



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 5020/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 października 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 i poz. 1072), 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 i poz. 1072), 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 i poz. 911), 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 30 września 2014 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5020/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 07 października 2014 r.

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2014 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Zmiana</i>
			DOCHODY OGÓŁEM	-3 621 181,67
			1. DOCHODY GMINA	-22 793 102,32
600			Transport i łączność	9 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 480,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	11 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-9 058 856,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-10 000 000,00
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	941 143,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	941 143,10
750			Administracja publiczna	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-12 305 826,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	385 352,80
		0430	Wpływy z opłaty targowej	385 352,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-12 700 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-12 700 000,00
	75624		Dywidendy	6 820,90
		0740	Wpływy z dywidend	6 820,90
801			Oświata i wychowanie	-55 399,12
	80104		Przedszkola	7 408,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 408,08
	80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	-154 647,20

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
		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)	-131 450,12
		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)	-23 197,08
	80195		Pozostała działalność	91 840,00
		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)	78 064,00
		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)	13 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 400 000,00
			2. DOCHODY POWIAT	19 171 920,65
600			Transport i łączność	30 376 777,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 376 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 326 777,00
750			Administracja publiczna	11 536,00
	75020		Starostwa powiatowe	11 536,00
		0830	Wpływy z usług	11 536,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 290,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	68 290,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 290,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-11 290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-11 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-11 300 000,00
852			Pomoc społeczna	200,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	200,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 117,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 117,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 117,65

roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	25 783 889,39
				Wydział Geodezji	1 423 750,00
				Referat Postępowań Administracyjnych	1 423 750,00
			01/WGDI//G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	1 423 750,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 423 750,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 423 750,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 273 670,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 080,00
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	10 191 000,00
			02/BNW//IG	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2 000 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	2 000 000,00
	85195			Pozostała działalność	2 000 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
			04/BNW//IG	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - etap II	-2 000 000,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-2 000 000,00
	40002			Dostarczanie wody	-2 000 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-2 000 000,00
			06/BNW//IG	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6 250 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 250 000,00
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	6 250 000,00

1	2	3	4	5	6
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 250 000,00
			08/BNW//G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	2 600 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	2 600 000,00
	92695			Pozostała działalność	2 600 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00
			09/BNW//G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 300 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 300 000,00
	92695			Pozostała działalność	1 300 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00
			10/BNW//G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	41 000,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	41 000,00
	40002			Dostarczanie wody	41 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	41 000,00
				Biurowisko Rady Miasta	2 500,00
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	2 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 500,00
	75095			Pozostała działalność	2 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	9 957 637,18
			01/PS/P	Koordynacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	-9 883,12
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-9 883,12
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-9 883,12
		4260		Zakup energii	-9 883,12
			03/PS//G	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze budżet obywatelski	-134 206,00
630				TURYSTYKA	-134 206,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-134 206,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-134 206,00

1	2	3	4	5	6
			02/PS//P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	10 102 206,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 102 206,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 102 206,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-31 776 349,52
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	30 326 777,00
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	11 551 778,52
			06/PS//P	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska – Targowa w Płocku	-479,70
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-479,70
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-479,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-479,70
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	15 000,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	15 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-12 000,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-12 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-12 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	16 000,00
	85295			Pozostała działalność	16 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	-82 807,20
			03/PF/G	Realizacja projektu pn. "Nauczyciel Doskonały"	-154 647,20
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-154 647,20
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-154 647,20
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-131 450,12
		4309		Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-23 197,08

1	2	3	4	5	6
			05/PF/G	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio"	-20 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 000,00
	80195			Pozostała działalność	-20 000,00
		4012		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	-16 715,00
		4112		Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	-2 875,00
		4122		Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	-410,00
			09/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	91 840,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 840,00
	80195			Pozostała działalność	91 840,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 546,97
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	802,41
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	781,63
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	137,93
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	111,40
		4129		Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	19,66
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	32 640,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	5 760,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	17 612,00
		4219		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)	3 108,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	11 356,00
		4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	2 004,00

1	2	3	4	5	6
		4307		<i>Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>11 016,00</i>
		4309		<i>Zakup usług pozostałych (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>1 944,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Wydział Edukacji i Kultury	5 059 000,00
				Oddział Edukacji	5 059 000,00
			03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	59 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 000,00
	80195			Pozostała działalność	-1 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-1 000,00
803				SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000,00
	80306			Działalność dydaktyczna	60 000,00
		2800		<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	60 000,00
			06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	1 990 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 990 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	401 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	401 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	17 000,00
	80104			Przedszkola	1 340 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	1 340 000,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	37 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	37 000,00
	80110			Gimnazja	195 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	195 000,00
			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	3 010 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 892 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	2 495 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	713 000,00
		2590		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	1 782 000,00

1	2	3	4	5	6
	80130			Szkoły zawodowe	397 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	340 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	118 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 000,00
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	13 000,00
				Oddział Spraw Obywatelskich	13 000,00
			01/WSAII//G	Zakup wysokociśnieniowego agregatu gaśniczego i motopompy szlamowej	13 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
				Wydział Gospodarki Mieniem	-63 000,00
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	-63 000,00
			02/WGMI//G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	122 500,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	122 500,00
			01/WGMI//G	Przebudowa budynków komunalnych	-185 500,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-185 500,00
	70095			Pozostała działalność	-185 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-185 500,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	-681,00
			02/PT/G	Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock	3 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-450,00

1	2	3	4	5	6
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-450,00

1	2	3	4	5	6
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-450,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-450,00
			05/PT/G	Stop tirim w Płocku - budżet obywatelski	-11 767,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-11 767,00
	60095			Pozostała działalność	-11 767,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-11 767,00
			06/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	14 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	14 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	14 000,00
			01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	7 536,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 536,00
	75020			Starostwa powiatowe	7 536,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 536,00
			01/PT//G	Zakup wiat przystankowych	-13 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-13 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	179 000,00
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	488 736,01
			03/WIRI//G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	-50 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			10/WIRI//G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołtāja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	-5 980,99
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 980,99
	60016			Drogi publiczne gminne	-5 980,99
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 980,99

1	2	3	4	5	6
			22/WIRI//G	Budowa krytego boiska dla dzieci - budżet obywatelski	-68 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-68 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-68 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-68 000,00
			30/WIRI//G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk	329 736,01
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	329 736,01
	80101			Szkoły podstawowe	329 736,01
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 736,01
			38/WIRI//G	Przebudowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu Stadion im. Kazimierza Górskiego	200 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92601			Obiekty sportowe	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			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	27 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 000,00
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	27 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			81/WIRI//G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-38 802,13
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 802,13
	60016			Drogi publiczne gminne	-38 802,13
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 802,13
			82/WIRI//G	Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego	100 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90095			Pozostała działalność	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			89/WIRI//G	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska	-5 216,88
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 216,88
	60016			Drogi publiczne gminne	-5 216,88
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 216,88
				Oddział Remontów	-309 736,01

1	2	3	4	5	6
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i żłobków	-155 705,79

1	2	3	4	5	6
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-152 445,79
	80101			Szkoły podstawowe	-49 990,09
		4270		Zakup usług remontowych	-49 990,09
	80110			Gimnazja	-102 455,70
		4270		Zakup usług remontowych	-102 455,70
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-3 260,00
	85305			Żłobki	-3 260,00
		4270		Zakup usług remontowych	-3 260,00
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	-88 930,31
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-88 930,31
	85410			Internaty i bursy szkolne	-88 930,31
		4270		Zakup usług remontowych	-88 930,31
			02/WIRIII/P	Remonty bieżące instytucji kultury	-187,16
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-187,16
	92116			Biblioteki	-187,16
		4270		Zakup usług remontowych	-187,16
			06/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	-4 482,92
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 482,92
	80101			Szkoły podstawowe	-4 482,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 482,92
			10/WIRIII//G	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5	-32 556,19
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-32 556,19
	80110			Gimnazja	-32 556,19
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-32 556,19
			11/WIRIII//G	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4	-45 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-45 000,00
	85305			Szkoły zawodowe	-45 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-45 000,00
			13/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień - prace przygotowawcze	-5 240,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-5 240,00
	85158			Izby wyrzeźwień	-5 240,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 240,00

1	2	3	4	5	6
			19/WIRIII//G	Modernizacja budynku przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta	59 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	59 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00
			27/WIRIII//G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze	-50 150,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-50 150,00
	80104			Przedszkola	-50 150,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 150,00
			28/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego Nr 3 - prace przygotowawcze	-42 200,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-42 200,00
	85305			Żłobki	-42 200,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-42 200,00
			29/WIRIII//G	Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa - Jar - etap III	20 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00
	70095			Pozostała działalność	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			30/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 - prace przygotowawcze	18 677,25
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 677,25
	80104			Przedszkola	18 677,25
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 677,25
			31/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 - prace przygotowawcze	17 039,11
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 039,11
	80104			Przedszkola	17 039,11
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 039,11
				Wydział Kształtowania Środowiska	119 217,00
				Oddział Ochrony Środowiska	-11 000,00
			01/WKŚI/G	Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa	32 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 000,00
	90095			Pozostała działalność	32 000,00

1	2	3	4	5	6
		4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00
			02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-43 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-43 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	-43 000,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-43 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	130 217,00
			12/WKŚII/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	43 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	43 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	43 000,00
			14/WKŚII/G	Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	75 217,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 217,00
	90095			Pozostała działalność	75 217,00
		4270		Zakup usług remontowych	75 217,00
			16/WKŚII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych	46 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
	90095			Pozostała działalność	46 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00
			04/WKŚIII/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	-34 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-34 000,00
	92695			Pozostała działalność	-34 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-34 000,00
				Biurowo Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-1 400 000,00
			01/BGO/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-1 400 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 400 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	-1 400 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 400 000,00
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	17 010,00
				Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich	6 000,00
			03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	6 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	6 000,00

1	2	3	4	5	6
		4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00
				Oddział Obsługi Procesów Pracy	11 010,00
			02/WOPIII/G	Ewalizacja projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 010,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 010,00
	75095			Pozostała działalność	11 010,00
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	11 010,00
				Wydział Promocji i Informacji	47 732,00
				Zespół Promocji	35 000,00
			01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	35 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
				Oddział Współpracy z Zagranicą i Turystyki	12 732,00
			01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	12 732,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 732,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 732,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 732,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	294 891,41
				Oddział Podatków i Opłat	223 440,71
			04/WSBI/G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	196 676,40
500				HANDEL	192 676,40
	50095			Pozostała działalność	192 676,40
		4300		Zakup usług pozostałych	192 676,40
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 764,31
852				POMOC SPOŁECZNA	26 764,31

1	2	3	4	5	6
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 764,31

1	2	3	4	5	6
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 764,31
		4580		Pozostałe odsetki	5 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
				Oddział Budżetu	71 450,70
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-32 816,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-32 816,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-32 816,00
		4810		Rezerwy	-32 816,00
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	44 266,70
851				OCHRONA ZDROWIA	6 360,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 180,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 180,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 180,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 180,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 906,70
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	3 126,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 126,00
	92116			Biblioteki	34 780,70
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	34 780,70
			01/WSBIII/D//P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	60 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00
	92116			Biblioteki	60 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	60 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Sportu i Rekreacji	136 000,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	136 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	136 000,00
	92695			Pozostała działalność	136 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-14 000,00
				Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury	-106 000,00
				Oddział Strategii Rozwoju Miasta	0,00
			02/WRMI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	0,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-2 300,00
				Oddział Gospodarki Przestrzennej	-106 000,00
			04/WRMII/G	Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock"	-106 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-106 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	-106 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-46 677,41
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-50 424,20
		4309		Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	-8 898,39
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-13 000,00
			01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-13 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-13 000,00
	75414			Obrona cywilna	-13 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-13 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-6 360,00
			01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	-6 360,00

1	2	3	4	5	6
851				OCHRONA ZDROWIA	-6 360,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	-3 180,00
		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>	-3 180,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-3 180,00
		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>	-3 180,00