



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1000/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 września 2015 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2015

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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 1045), 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, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871 i poz. 1045), 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 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189 i poz. 1190), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 (uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., Nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. oraz Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 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 25 sierpnia 2015 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
			DOCHODY OGÓŁEM	587 102,90
			1. DOCHODY GMINA	581 895,05
600			Transport i łączność	-137 753,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-141 753,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 020,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-161 773,00
720			Informatyka	185 858,95
	72095		Pozostała działalność	185 858,95
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	58 679,60
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	10 355,22
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	99 300,51
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (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)	17 523,62
750			Administracja publiczna	721 433,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	511,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	511,60
	75095		Pozostała działalność	720 922,38
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (Finansowanie programów i projektów 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, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich)	612 784,02
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (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)	108 138,36
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-225 564,00
	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	164 436,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	164 436,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-390 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-390 000,00
758			Różne rozliczenia	62 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 171,28
	80104		Przedszkola	24 921,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 921,28
	80195		Pozostała działalność	5 250,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 462,50
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (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)	787,50
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-55 252,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 363,75
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	134 363,75
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 407,42
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 407,42
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-199 067,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-199 067,00
	90095		Pozostała działalność	4 043,67
		0970	Wpływy z różnych opłat	4 043,67
			2. DOCHODY POWIAT	5 207,85
801			Oświata i wychowanie	1 476,97
	80130		Szkoły zawodowe	1 476,97
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	2 064,53
		2001	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	-587,56
852			Pomoc społeczna	350,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 380,88
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 380,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 380,88

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	674 290,94
				Wydział Geodezji	700 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	700 000,00
			01/WGDII/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	700 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	460 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240 000,00
				Biuro Obsługi Rady Miasta	-12 000,00
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-12 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-12 000,00
	75022			Rady miast na prawach powiatu	-12 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-12 000,00
				Biuro Inwestycji Strategicznych	-840 668,00
			02/BIS//P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	-350 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-350 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-350 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-350 000,00
			08/BIS//P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	-490 668,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-490 668,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-490 668,00

1	2	3	4	5	6
		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)	-490 668,00

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	13 500,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	13 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	33 000,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>30 000,00</i>
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-33 000,00
	80195			Pozostała działalność	-33 000,00
		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>-33 000,00</i>
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 500,00
	92195			Pozostała działalność	13 500,00
		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>13 500,00</i>
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	-74 852,48
			09/PF/G	Realizacja projektu pn.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość"	5 250,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 250,00
	80195			Pozostała działalność	5 250,00
		4307		<i>Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>4 462,50</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>787,50</i>
			01/PF/IG	Realizacja projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”	-80 102,48
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-80 102,48
	75095			Pozostała działalność	-80 102,48
		6659		<i>Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (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>-80 102,48</i>
				Sekretarz Miasta Płocka	12 000,00
			01/SE/IG	Zakup defibrylatorów	12 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	12 000,00
		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Skarbnik Miasta Płocka	50 000,00
			01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	50 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
				Wydział Edukacji i Kultury	-10 200,00
				Oddział Edukacji	3 300,00
			03/WEKII/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-15 000,00
	80195			Pozostała działalność	-15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
803				SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000,00
	80306			Działalność dydaktyczna	5 000,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			05/WEKII/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	6 300,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 300,00
	80104			Przedszkola	6 300,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00
			07/WEKII/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00
	80104			Przedszkola	7 000,00

1	2	3	4	5	6
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
				Oddział Kultury	-13 500,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-13 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-13 500,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-9 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-9 500,00
	92195			Pozostała działalność	-4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-4 000,00
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	-530 000,00
				Oddział Spraw Obywatelskich	-430 000,00
			06/WSAI/G	Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych	-430 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-430 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-430 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	-430 000,00
				Oddział Komunikacji	-100 000,00
			02/WSAII/P	Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów	-100 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-100 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	-100 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-100 000,00
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	-390 000,00
			01/BZNII/G	Przebudowa budynków komunalnych	-110 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-110 000,00
	70095			Pozostała działalność	-110 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-110 000,00
			06/BZNII/G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13a	-280 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-280 000,00
	70095			Pozostała działalność	-280 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-280 000,00

1	2	3	4	5	6
				Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy	50 000,00
			01/BON//G	Wykupy do zasobu gminy	50 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	4 000,00
			01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	292 905,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	292 905,00
	75020			Starostwa powiatowe	292 905,00
		4300		Zakup usług pozostałych	292 905,00
			03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-292 905,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-292 905,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-292 905,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-292 905,00
			05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	4 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	-828 933,79
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	-642 855,07
			17/WIRI//G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	86 211,93
851				OCHRONA ZDROWIA	86 211,93
	85195			Pozostała działalność	86 211,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 211,93
			33/WIRI//G	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	-100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000,00
	60095			Pozostała działalność	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			42/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	-487 761,85
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-487 761,85
	90095			Pozostała działalność	-487 761,85

1	2	3	4	5	6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-487 761,85
			73/WIRIII/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego	-141 305,15
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-141 305,15
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-141 305,15
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-141 305,15
				Referat Remontów	-186 078,72
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz żłobków miejskich	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 000,00
	80104			Przedszkola	-4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-4 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00
	85305			Żłobki	4 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			04/WIRIII/G	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	-17 440,08
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 440,08
	80101			Szkoły podstawowe	-17 440,08
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 440,08
			06/WIRIII/G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	-15 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-15 600,00
	80101			Szkoły podstawowe	-15 600,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 600,00
			07/WIRIII/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	24 921,28
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 921,28
	80104			Przedszkola	24 921,28
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 921,28
			09/WIRIII/G	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	-124 695,76
926				KULTURA FIZYCZNA	-124 695,76
	92695			Pozostała działalność	-124 695,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-124 695,76
			10/WIRIII/G	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5	-30 585,34
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-30 585,34
	80110			Gimnazja	-30 585,34

1	2	3	4	5	6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 585,34
			14/WIRIII/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Otokińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	-4 495,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-4 495,00
	85295			Pozostała działalność	-4 495,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 495,00
			15/WIRIII/I/G	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	-1 557,06
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 557,06
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 557,06
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 557,06
			32/WIRIII/I/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi- prace przygotowawcze	-22 510,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-22 510,00
	80104			Przedszkola	-22 510,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 510,00
			33/WIRIII/I/G	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze	9 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	9 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			01/WIRIII/I/P	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku	-3 116,76
852				POMOC SPOŁECZNA	-3 116,76
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-3 116,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 116,76
				Wydział Kształtowania Środowiska	9 451,09
				Oddział Ochrony Środowiska	0,00
			02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90095			Pozostała działalność	0,00
		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	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00

1	2	3	4	5	6
				Oddział Spraw Komunalnych	4 043,67
			16/WKŚIII/G	Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury miejskiej	4 043,67
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 043,67
	90095			Pozostała działalność	4 043,67
		4300		Zakup usług pozostałych	4 043,67
				Oddział Gospodarowania Odpadami	5 407,42
			04/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 407,42
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 407,42
	90002			Gospodarka odpadami	5 407,42
		4300		Zakup usług pozostałych	5 407,42
				Wydział Organizacyjny	1 515 394,12
				Oddział Teleinformatyki	200 000,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	200 000,00
720				INFORMATYKA	180 000,00
	72095			Pozostała działalność	180 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
				Oddział Umów i Regulacji Prawnych	1 315 394,12
			01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	1 315 394,12
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 315 394,12
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	824 726,12
		4580		Pozostałe odsetki	156 077,24
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	644 986,88
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 662,00
	70095			Pozostała działalność	490 668,00
		4580		Pozostałe odsetki	132 691,33
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	331 877,85
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 098,82

1	2	3	4	5	6
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	321 000,00
			02/BOT/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	320 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	320 000,00
	92601			Obiekty sportowe	320 000,00
		4260		Zakup energii	320 000,00
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-8 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-8 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-8 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-8 000,00
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	9 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	9 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	69 000,00
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	60 000,00
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	60 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00
				Oddział Informacji Miejskiej	9 000,00
			02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	9 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	192 500,00
				Oddział Budżetu	192 500,00
			01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	188 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188 500,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 500,00

1	2	3	4	5	6
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	188 500,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-24 341,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-24 341,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-24 341,00
		4810		Rezerwy	-24 341,00
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	28 341,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 341,00
	92116			Biblioteki	28 341,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	28 341,00
				Wydział Sportu i Rekreacji	10 000,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	10 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92695			Pozostała działalność	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	300 000,00
				Referat Polityki Gospodarczej Miasta	440 000,00
			01/WRMI/G	Obsługa inwestora	10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	10 000,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00
			03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	130 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
			04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	300 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00
	75095			Pozostała działalność	300 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300 000,00
				Referat Polityki Przestrzennej Miasta	-170 000,00
			02/WRMIII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	-170 000,00

1	2	3	4	5	6
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-170 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	-170 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-70 000,00
				Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej	30 000,00
			01/WRMVII/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	30 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-10 000,00
			01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-10 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000,00
	75414			Obrona cywilna	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	124 100,00
			03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-4 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-4 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	-4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-4 000,00
			02/WZS/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy	128 100,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	128 100,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	128 100,00
		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	28 660,00
		2910		Zwrot 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	99 440,00

