



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1127/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 października 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, poz. 1190, poz. 1269 i poz. 1358), 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., Nr 986/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. oraz Nr 1031/2015 z dnia 9 września 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 29 września 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	-3 306 240,67
			1. DOCHODY GMINA	-453 480,50
600			Transport i łączność	27 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 680,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 280,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
750			Administracja publiczna	47 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 744,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 744,00
	75075		Pozostała działalność	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-800 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-800 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-800 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,25
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,25
		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	0,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,25
		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	0,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	216 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	216 000,00
926			Kultura fizyczna	25 595,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	595,00
		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	5,00
		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	590,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			2. DOCHODY POWIAT	-2 852 760,17
750			Administracja publiczna	4 507,21
	75020		Starostwa powiatowe	4 507,21
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7,21
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 906,40
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	73 906,40
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 906,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-2 962 191,38
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-2 962 191,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-2 962 191,38
801			Oświata i wychowanie	18 927,82
	80130		Szkoły zawodowe	22 927,82
		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	3,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	22 924,25
	80195		Pozostała działalność	-4 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	-4 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	12 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89,78
	85410		Internaty i bursy szkolne	89,78
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	89,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	-984 742,12
				Wydział Geodezji	-20 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	62 500,00
			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	62 500,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 500,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 500,00
				Zespół Organizacyjno - Finansowy	-82 500,00
			01/WGDV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-82 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-82 500,00
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-82 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-47 500,00
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	-1 050 000,00
			01/WNWII/G	Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	-1 800 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 800 000,00
	80104			Przedszkola	-1 800 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-1 800 000,00
			08/WNWII/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	750 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	750 000,00
	92695			Pozostała działalność	750 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	750 000,00

1	2	3	4	5	6
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	5 399,67
			01/BRN/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji zawodowej i społecznej	5 399,67
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 399,67
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 399,67
		2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	500,00
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 899,67
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	2 000,00
			01/PI/G	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	2 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	-10 000,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-12 600,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-12 600,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-12 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 600,00
	80195			Pozostała działalność	2 600,00
		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	2 600,00
				Sekretarz Miasta Płocka	-47 379,75
			01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-47 379,75
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-47 379,75
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-47 379,75
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-47 379,75
				Wydział Edukacji i Kultury	40 984,04
				Oddział Edukacji	59 900,00
			03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-5 000,00
	80195			Pozostała działalność	-5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
803				SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 000,00
	80306			Działalność dydaktyczna	5 000,00

1	2	3	4	5	6
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	7 100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 100,00
	80104			Przedszkola	7 100,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
			06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	34 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00
			07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	2 800,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800,00
	80104			Przedszkola	2 800,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00
			08/WEKI/G	Realizacja projektu "Lekki plecak"	50 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000,00
			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-34 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-34 000,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	-34 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-34 000,00
				Oddział Kultury	-18 915,96
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-18 915,96
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-18 915,96
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-18 915,96
		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	-18 915,96

1	2	3	4	5	6
				Biurow Zarządzania Nieruchomościami Gminy	-40 057,53
			01/BZN/G	Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	6 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
			06/BZN/G	Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych	-24 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-24 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-24 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-24 000,00
			04/BZN/I/G	Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Połacińskiej 42 i 42A	-13 766,41
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-13 766,41
	70095			Pozostała działalność	-13 766,41
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 766,41
			05/BZN/I/G	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40	-8 291,12
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-8 291,12
	70095			Pozostała działalność	-8 291,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 291,12
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	-11 278,25
			04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-10 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	-1 278,25
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 278,25
	75020			Starostwa powiatowe	-1 278,25
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 278,25
				Wydział Inwestycji i Remontów	-2 000,00
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	247 273,80
			01/WIRI/G	Przygotowanie inwestycji	-2 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 000,00
	90095			Pozostała działalność	-2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 000,00

1	2	3	4	5	6
			14/WIRI//G	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	100 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 000,00
	71035			Cmentarze	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			17/WIRI//G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	100 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	100 000,00
	85195			Pozostała działalność	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			19/WIRI//G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	49 273,80
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	49 273,80
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	49 273,80
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 273,80
			32/WIRI//G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec”	100 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
	92601			Obiekty sportowe	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	100 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
	92695			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	-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
			45/WIRI//G	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	-100 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-100 000,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	-100 000,00
		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)	-100 000,00

1	2	3	4	5	6
				Referat Remontów	-249 273,80
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz żłobków miejskich	-7 560,87
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-7 560,87
	80101			Szkoły podstawowe	-1 911,80
		4270		Zakup usług remontowych	-1 911,80
	80104			Przedszkola	-5 649,07
		4270		Zakup usług remontowych	-5 649,07
			03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	-49 273,80
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-49 273,80
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-49 273,80
		4270		Zakup usług remontowych	-49 273,80
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury	-44 091,74
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-17 054,37
	80120			Licea ogólnokształcące	-9 838,45
		4270		Zakup usług remontowych	-9 838,45
	80130			Szkoły zawodowe	-7 215,92
		4270		Zakup usług remontowych	-7 215,92
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-17 947,37
	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	-17 947,37
		4270		Zakup usług remontowych	-17 947,37
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-9 090,00
	92116			Biblioteki	-9 090,00
		4270		Zakup usług remontowych	-9 090,00
			04/WIRIII//G	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	-288 559,92
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-288 559,92
	80101			Szkoły podstawowe	-288 559,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-288 559,92
			06/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	-344 400,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-344 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	-344 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-344 400,00
			07/WIRIII//G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	-153 437,68
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-153 437,68
	80104			Przedszkola	-153 437,68
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-153 437,68

1	2	3	4	5	6
			08/WIRIII//G	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	-13 790,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-13 790,00
	85305			Żłobki	-13 790,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 790,00
			09/WIRIII//G	Modernizacja boiska osiedlowego na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski	-37,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-37,00
	92695			Pozostała działalność	-37,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37,00
			10/WIRIII//G	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5	-383 574,66
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-383 574,66
	80110			Gimnazja	-383 574,66
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-383 574,66
			17/WIRIII//G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE	6 186 534,58
				a) Szkoła Podstawowa Nr 17	288 559,92
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	288 559,92
	80101			Szkoły podstawowe	288 559,92
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 559,92
				b) Szkoła Podstawowa Nr 18	344 400,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	344 400,00
	80101			Szkoły podstawowe	344 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00
				c) Gimnazjum Nr 5	383 574,66
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 574,66
	80110			Gimnazja	383 574,66
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 574,66
				d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	5 170 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 170 000,00
	80104			Przedszkola	5 170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 170 000,00
			25/WIRIII//G	Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	-5 170 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-5 170 000,00
	80104			Przedszkola	-5 170 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 170 000,00

1	2	3	4	5	6
			33/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze	-267,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-267,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-267,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-267,00
			01/WIRIII//P	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy – modernizacja budynku	-1 191,81
852				POMOC SPOŁECZNA	-1 191,81
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-1 191,81
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 191,81
			02/WIRIII//P	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	-19 623,90
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-19 623,90
	85410			Internaty i bursy szkolne	-19 623,90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 623,90
			04/WIRIII//P	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	40 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80120			Licea ogólnokształcące	40 000,00
		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)	40 000,00
				Wydział Kontroli	-19 000,00
			01/WKOI/G	Prowadzenie kontroli w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka, miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w spółkach i innych podmiotach wykonujących zadania powierzone lub finansowane przez Miasto, wykonywanie kontroli podatkowej oraz kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie wypełniania postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	-19 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-19 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-19 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	-2 800,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-700,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-5 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-8 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	0,00
				Oddział Ochrony Środowiska	0,00
			04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	2 096,99

1	2	3	4	5	6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 096,99
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 096,99
		4300		Zakup usług pozostałych	2 096,99
			03/WKŚI/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	-2 096,99
020				LEŚNICTWO	-2 096,99
	02001			Gospodarka leśna	-2 096,99
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 096,99
			15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-2 160,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 160,00
	90095			Pozostała działalność	-2 160,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 160,00
			21/WKŚII/G	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	2 160,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 160,00
	71095			Pozostała działalność	2 160,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 160,00
				Wydział Organizacyjny	110 502,95
				Oddział Organizacji i Kadr	39 744,00
			03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	39 744,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 744,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	39 744,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 744,00
				Oddział Organizacji Pracy	-850,00
			02/WOPII/G	Prowadzenie archwum zakładowego	-850,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-850,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-850,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-850,00
				Oddział Teleinformatyki	20 850,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	850,00
720				INFORMATYKA	250 850,00
	72095			Pozostała działalność	250 850,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	250 850,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-250 000,00
	75095			Pozostała działalność	-250 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-250 000,00

1	2	3	4	5	6
			01/WOPIII/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	20 000,00
720				INFORMATYKA	20 000,00
	72095			Pozostała działalność	20 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
				Oddział Umów i Regulacji Prawnych	50 758,95
			01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	50 758,95
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	110 758,95
	60016			Drogi publiczne gminne	110 758,95
		4580		Pozostałe odsetki	26 663,34
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	74 931,61
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 164,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00
	70095			Pozostała działalność	-60 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-60 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	9 907,00
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	4 907,00
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	7 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	7 500,00
			02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	-2 593,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 593,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-2 593,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 593,00
				Oddział Informacji Miejskiej	5 000,00
			02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	5 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00
	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
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 000,00
	85305			Żłobki	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Skarbu i Budżetu	81 879,75
				Oddział Finansowo - Księgowy	47 379,75
			03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	47 379,75
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47 379,75
	90002			Gospodarka odpadami	47 379,75
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 379,75
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
				Oddział Budżetu	34 500,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-41 475,67
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-41 475,67
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-41 475,67
		4810		Rezerwy	-41 475,67
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	75 975,67
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 975,67
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	39 477,67
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	39 477,67
	92116			Biblioteki	36 498,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	36 498,00
				Wydział Sportu i Rekreacji	-7 700,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	-7 700,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-7 700,00
	92695			Pozostała działalność	-7 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-7 700,00
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	0,00
				Referat Strategii i Planowania	0,00
			01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-319 800,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-319 800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-319 800,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	319 800,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	319 800,00
		4307		Zakup usług pozostałych	134 363,75
		4309		Zakup usług pozostałych	185 436,25

1	2	3	4	5	6
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-28 000,00
			01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	12 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	12 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		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>	4 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00
		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>	8 000,00
			03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-30 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-30 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	-30 000,00
		4280		<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	-30 000,00
			04/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	-10 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-10 000,00
	85395			Pozostała działalność	-10 000,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-500,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-9 500,00
			01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo - leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i zakładach rehabilitacji leczniczej	-450,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-450,00
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-11 450,00
		2320		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	-11 450,00
	85204			Rodziny zastępcze	11 000,00
		4330		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	11 000,00
			02/WZS/P	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy	450,00
852				POMOC SPOŁECZNA	450,00
	85232			Centra integracji społecznej	-250,00
		2580		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	-250,00
	85333			POWIATOWE URZĘDU PRACY	700,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	700,00