



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1421/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 grudnia 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 2015 r. poz. 1515), 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 2015 r. poz. 1445), 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, 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, poz. 1358 i poz. 1513), 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. (tekst jednolity - zarządzenie Nr 1207/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 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 24 listopada 2015 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Dochody w zł</i>
			DOCHODY OGÓŁEM	-9 743 169,90
			1. DOCHODY GMINA	-8 229 718,48
600			Transport i łączność	6 689,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	89,00
		0920	Pozostałe odsetki	89,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 600,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 600,00
710			Działalność usługowa	130 000,00
	71035		Cmentarze	130 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
750			Administracja publiczna	100 188,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 188,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 660,65
		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	543,93
		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	7 984,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-8 681 629,78
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-3 434 629,78
		0310	Podatek od nieruchomości	-2 234 629,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-1 200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-5 350 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-5 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	-30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-30 000,00
		0830	Wpływy z usług	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 533,31
	90002		Gospodarka odpadami	1 353,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 353,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	243 180,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 180,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
	92695		Pozostała działalność	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
			2. DOCHODY POWIAT	-1 513 451,42
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 646 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 650 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-1 650 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 248,58
	80130		Szkoły zawodowe	248,58
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	248,58
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	36 300,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	36 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	-8 317 584,59
				Wydział Geodezji	-300 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	-300 000,00
			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	-300 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-300 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-100 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-200 000,00
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	-204 097,17
			01/WNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	-323 915,49
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-93 915,49
	40002			Dostarczanie wody	-93 915,49
		4300		Zakup usług pozostałych	-93 915,49
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-230 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	-230 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-230 000,00
			02/WNW/G	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	-30 181,68
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 181,68
	75095			Pozostała działalność	-30 181,68
		4300		Zakup usług pozostałych	-30 181,68
			03/WNW/II/G	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o.	-300 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-300 000,00
	70095			Pozostała działalność	-300 000,00

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	-300 000,00

1	2	3	4	5	6
			08/WNW//G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	450 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	450 000,00
	92695			Pozostała działalność	450 000,00
		6010		Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
			01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	3 800,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 800,00
	85395			Pozostała działalność	3 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 300,00
				Biuro Inwestycji Strategicznych	-408 104,78
			01/BIS//P	Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otołińską na terenie Gminy - Miasto Płock - Etap I	-80 557,98
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-80 557,98
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-80 557,98
		6059		Wydutki 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)	-80 557,98
			03/BIS//P	Regulacja Kępy Ośnickiej	-49 999,80
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-49 999,80
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-49 999,80
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-49 999,80
			04/BIS//P	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni	-246 123,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-246 123,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-246 123,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-246 123,00
			06/BIS//P	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2901W	-100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-100 000,00
		6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			07/BIS//P	Budowa nowego odcinka ul. Przemysłowej wraz z uporządkowaniem i przygotowaniem terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - prace przygotowawcze	-10 000,00

1	2	3	4	5	6
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-10 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 000,00
			08/BIS//P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	78 576,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 576,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 576,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	78 576,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	-8 500,00
			01/PI/G	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	-8 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-8 500,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-8 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-8 500,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	0,00
			01/PF/G	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	-3 944,75
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-3 944,75
	75095			Pozostała działalność	-3 944,75
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-226,40
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-38,92
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-5,55
		4300		Zakup usług pozostałych	-3 673,88
			02/PF/G	Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	3 944,75
720				INFORMATYKA	3 944,75
	72095			Pozostała działalność	3 944,75
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,40
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	38,92
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5,55
		4300		Zakup usług pozostałych	3 673,88
				Skarbnik Miasta Płocka	-147 537,25
			01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-147 537,25
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-147 537,25
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-50 000,00
	75095			Pozostała działalność	-97 537,25

1	2	3	4	5	6
		4300		Zakup usług pozostałych	-97 537,25
				Wydział Edukacji i Kultury	3 439 500,00
				Oddział Edukacji	3 441 000,00
			06/WEK/I/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	1 141 100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 141 100,00
	80101			Szkoły podstawowe	354 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 600,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 600,00
	80104			Przedszkola	504 700,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 700,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	-1 600,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-1 600,00
	80110			Gimnazja	8 600,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 700,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	183 700,00
	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	79 100,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 100,00
			08/WEK/I/G	Realizacja projektu "Lekki plecak"	-150 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-150 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-150 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-150 000,00
			02/WEK/I/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	2 449 900,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 407 110,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 202 600,00

1	2	3	4	5	6
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 400,00

1	2	3	4	5	6
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 018 200,00
	80130			Szkoły zawodowe	1 185 510,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	971 300,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 210,00
	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	19 000,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 100,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 900,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 790,00
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 600,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	43 600,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	-810,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-810,00
				Oddział Kultury	-1 500,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-1 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 500,00
	92195			Pozostała działalność	-1 500,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-1 500,00
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	-776 377,56
			02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-497 027,84
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-497 027,84
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-477 027,84
		4260		Zakup energii	-15 850,00
		4270		Zakup usług remontowych	-421 212,26
		4300		Zakup usług pozostałych	-38 000,00
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	-1 965,58
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	-20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-20 000,00

1	2	3	4	5	6
			04/BZN/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-25 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-25 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-25 000,00
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	-25 000,00
			01/BZN/I/G	Przebudowa budynków komunalnych	-254 349,72
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-254 349,72
	70095			Pozostała działalność	-254 349,72
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	-254 349,72
				Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy	-67 000,00
			02/BON/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	-10 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-10 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-10 000,00
			04/BON/G	Przekazywanie nieruchomości Gminy w drodze aportu do spółek komunalnych	-9 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-9 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-9 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-9 000,00
			05/BON/G	Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym	-12 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-12 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-12 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-12 000,00
			06/BON/G	Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie	-29 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-29 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-29 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-29 000,00
			07/BON/G	Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-7 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-7 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-7 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	-2 200 000,00
			03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-2 200 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 200 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-2 200 000,00

1	2	3	4	5	6
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 200 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Inwestycji i Remontów	-5 794 629,91
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	-3 854 297,79
			08/WIRI//G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-190 560,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-190 560,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-190 560,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-190 560,00
			11/WIRI//G	Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą	-78 576,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-78 576,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-78 576,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-78 576,00
			13/WIRI//G	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą	-684 441,61
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-684 441,61
	60016			Drogi publiczne gminne	-684 441,61
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-684 441,61
			20/WIRI//G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)	-512 300,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-512 300,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-512 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-512 300,00
			32/WIRI//G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”	-969 458,34
926				KULTURA FIZYCZNA	-969 458,34
	92601			Obiekty sportowe	-969 458,34
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-969 458,34
			36/WIRI//G	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	-43 911,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-43 911,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-43 911,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 911,00
			39/WIRI//G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	-243 476,29
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-243 476,29
	60016			Drogi publiczne gminne	-243 476,29

1	2	3	4	5	6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-243 476,29

1	2	3	4	5	6
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	-745 838,76
926				KULTURA FIZYCZNA	-745 838,76
	92695			Pozostała działalność	-745 838,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-745 838,76
			42/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	-54 120,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-54 120,00
	90095			Pozostała działalność	-54 120,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 120,00
			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	-150 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-150 000,00
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			92/WIRI//G	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	-181 615,79
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-181 615,79
	60016			Drogi publiczne gminne	-181 615,79
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-181 615,79
				Referat Remontów	-1 940 332,12
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz żłobków miejskich	-43 050,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-43 050,00
	80101			Szkoły podstawowe	-25 830,00
		4270		Zakup usług remontowych	-25 830,00
	80110			Gimnazja	-17 220,00
		4270		Zakup usług remontowych	-17 220,00
			03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta Płocka	-35 079,60
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-35 079,60
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-35 079,60
		4270		Zakup usług remontowych	-35 079,60
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych, oświatowo - wychowawczych oraz instytucji kultury	-116 443,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-104 512,00
	80120			Licea ogólnokształcące	-104 512,00
		4270		Zakup usług remontowych	-104 512,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-11 931,00

1	2	3	4	5	6
	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychawcze	-11 931,00

1	2	3	4	5	6
		4270		Zakup usług remontowych	-11 931,00
			07/WIRIII//G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	-964 626,24
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-964 626,24
	80104			Przedszkola	-964 626,24
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-964 626,24
			08/WIRIII//G	Budowa nowej siedziby Żłobka Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	-132 778,50
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-132 778,50
	85305			Żłobki	-132 778,50
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-132 778,50
			14/WIRIII//G	Adaptacja budynku przy ulicy Otołińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	-8 824,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-8 824,00
	85295			Pozostała działalność	-8 824,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 824,00
			17/WIRIII//G	Modernizacja energetyczna obiektów oświatowych wraz z zabudową OZE	-291 536,22
				d) Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32	-291 536,22
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-291 536,22
	80104			Przedszkola	-291 536,22
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-291 536,22
			29/WIRIII//G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III	-239 515,42
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-239 515,42
	70095			Pozostała działalność	-239 515,42
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-239 515,42
			32/WIRIII//G	Budowa nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 3 – prace przygotowawcze	-61 992,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-61 992,00
	80104			Przedszkola	-61 992,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-61 992,00
			33/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu dla budynku UMP przy alei Piłsudskiego 6 - prace przygotowawcze	-8 111,14
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-8 111,14
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-8 111,14
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 111,14

1	2	3	4	5	6
			02/WIRIII//P	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	-38 376,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-38 376,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	-38 376,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 376,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	-111 723,46
				Oddział Ochrony Środowiska	179 884,00
			04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-63 296,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-63 296,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-63 296,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-63 296,00
			02/WKŚII/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	9 180,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 180,00
	90095			Pozostała działalność	9 180,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 180,00
			01/WKŚIII/G	Realizacja projektu pn. "Poprawa jakości powietrza - Kawka - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii"	234 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	234 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	234 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	-291 607,46
			15/WKŚII/G	Utrzymanie fontann i przenośnych kabin sanitarnych na terenie miasta Płocka	-5 100,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-5 100,00
	90095			Pozostała działalność	-5 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 100,00
			18/WKŚII/G	Zakupy urządzeń komunalnych	-10 548,63
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 548,63
	90095			Pozostała działalność	-10 548,63
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 548,63
			19/WKŚII/G	Najem parkingów na terenie miasta Płocka	-7 425,08
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-7 425,08
	90095			Pozostała działalność	-7 425,08

1	2	3	4	5	6
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-7 425,08

1	2	3	4	5	6
			20/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego	-100 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-100 000,00
	71035			Cmentarze	-100 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-100 000,00</i>
			21/WKŚII/G	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	-6 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-6 000,00
	71095			Pozostała działalność	-6 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-6 000,00</i>
			35/WKŚII/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	-52 533,75
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-52 533,75
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-52 533,75
		4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>-390,10</i>
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>-143,65</i>
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-52 000,00</i>
			36/WKŚII/G	Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej	-110 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-110 000,00
	90095			Pozostała działalność	-110 000,00
		4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>-110 000,00</i>
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	-374 000,00
			02/BOT/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	-100 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-100 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-100 000,00
		4260		<i>Zakup energii</i>	<i>-100 000,00</i>
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-274 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-274 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-274 000,00
		4260		<i>Zakup energii</i>	<i>-160 000,00</i>
		4430		<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>-114 000,00</i>
				Wydział Promocji i Informacji	0,00
				Oddział Informacji Miejskiej	0,00
			02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	4 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>4 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-4 000,00

1	2	3	4	5	6
	85305			Żłobki	-4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-4 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	-68 800,00
				Oddział Podatków i Opłat	1 200,00
			05/WSBI/G	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	1 200,00
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 200,00
	01030			Izby rolnicze	1 200,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 200,00
				Oddział Budżetu	-70 000,00
			01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	-47 356,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-47 356,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-47 356,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	22 644,00
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-70 000,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-71 596,50
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-71 596,50
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-71 596,50
		4810		Rezerwy	-71 596,50
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	48 952,50
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 952,50
	92116			Biblioteki	48 952,50
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	48 952,50
				Wydział Sportu i Rekreacji	0,00
			01/WSR/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-4 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-4 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-4 000,00
		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	-4 000,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	4 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	4 000,00

1	2	3	4	5	6
	92695			Pozostała działalność	4 000,00
		3040		<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>4 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	-811 649,80
				Referat Polityki Gospodarczej Miasta	-751 649,80
			01/WRMI/G	Obsługa inwestora	-182 960,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-182 960,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-182 960,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-163 960,00
		4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	-10 000,00
			03/WRMI/G	Promocja gospodarcza	-50 375,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-50 375,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-50 375,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-50 375,00
			04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	-498 696,80
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-498 696,80
	75095			Pozostała działalność	-498 696,80
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-498 696,80
			05/WRMI/G	Prowadzenie spraw związanych ze współpracą Miasta z instytucjami naukowymi i innymi podmiotami w ramach projektów innowacyjnych i działań badawczo - rozwojowych	-19 618,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-19 618,00
	75095			Pozostała działalność	-19 618,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-19 618,00
				Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	-60 000,00
			01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-60 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-60 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-60 000,00
		2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-123 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	63 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-300 000,00
			02/WZK/I/P	Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	-300 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-300 000,00

1	2	3	4	5	6
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-300 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-300 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-188 464,66
			01/WZS/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	11 535,34
851				OCHRONA ZDROWIA	11 535,34
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 535,34
		4300		Zakup usług pozostałych	11 535,34
			03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-200 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-200 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	-200 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-200 000,00

