



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2393/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 06 września 2016 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 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, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r. z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 30 sierpnia 2016 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2393/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 września 2016 roku

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok				
Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	
			DOCHODY OGÓŁEM	1 614 160,49
			1. DOCHODY GMINA	1 047 281,64
600			Transport i łączność	17 955,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 955,20
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 455,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
720			Informatyka	316,60
	72095		Pozostała działalność	316,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316,60
750			Administracja publiczna	115 003,77
	75095		Pozostała działalność	115 003,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 451,14
		0900	Wpływy z odsetek 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	7 076,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	2 000,00
		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	101 475,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-59 085,45
	75414		Obrona cywilna	-59 085,45
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-59 085,45
801			Oświata i wychowanie	379 476,95
	80101		Szkoły podstawowe	379 476,95
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	303 189,78
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	46 287,17
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 000,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 614,57

Dział	Rozdział	\$	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	99,00
		0830	Wpływy z usług	99,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 961,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 961,22
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 354,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 354,35
926			Kultura fizyczna	585 000,00
	92601		Obiekty sportowe	574 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	574 000,00
	92695		Pozostała działalność	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
			2. DOCHODY POWIAT	566 878,85
600			Transport i łączność	29 998,41
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	29 998,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 998,41
801			Oświata i wychowanie	529 949,80
	80130		Szkoły zawodowe	529 949,80
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	490 002,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	10 947,34
		6251	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	29 000,00
852			Pomoc społeczna	4 950,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 980,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 980,64

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	1 180 600,76
				Wydział Geodezji	-1 010 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	-1 000 000,00
			01/WGDI/II/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	-1 000 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-1 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 000 000,00
				Zespół Organizacyjno - Finansowy	-10 000,00
			01/WGDI/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-10 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-10 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	574 000,00
			08/WNW/II/G	Wisła Płock Spółka Akcyjna	574 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	574 000,00
	92695			Pozostała działalność	574 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	574 000,00
				Biuro Obsługi Rady Miasta	-300,00
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	-300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-300,00
	75095			Pozostała działalność	-300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260		Zakup energii	-2 300,00

1	2	3	4	5	6
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
			01/BRN/G	Działalność Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	7 300,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 300,00
	85395			Pozostała działalność	7 300,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00
				Biuro Inwestycji Strategicznych	7 941,86
			01/BIS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	2 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			02/BIS//P	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego	638 941,86
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	638 941,86
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	638 941,86
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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)	638 941,86
			08/BIS//P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	-633 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-633 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-633 000,00
		6667		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-633 000,00
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	-1 306,34
			01/PI/G	Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia	-1 306,34
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 306,34
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-1 306,34
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 306,34

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	10 000,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92195			Pozostała działalność	10 000,00
		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>10 000,00</i>
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	359 476,95
			03/PF/G	Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych "	349 476,95
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	349 476,95
	80101			Szkoły podstawowe	349 476,95
		4017		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>139 065,08</i>
		4117		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>23 905,28</i>
		4127		<i>Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>3 407,09</i>
		4177		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>32 000,00</i>
		4217		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>21 814,00</i>
		4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (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)</i>	<i>11 424,00</i>
		4247		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>66 570,83</i>
		4249		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)</i>	<i>34 863,17</i>
		4307		<i>Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>16 427,50</i>
			01/PF/II/G	Proj. Pn.: "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w trzech płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		6257		<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>8 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
		6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (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)	2 000,00
				Skarbnik Miasta Płocka	-110 062,91
			01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-110 062,91
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-110 062,91
	75095			Pozostała działalność	-110 062,91
		4300		Zakup usług pozostałych	-110 062,91
				Wydział Edukacji i Kultury	33 100,00
				Oddział Edukacji	34 100,00
			03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	2 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		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	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00
			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	32 100,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 100,00
	80104			Przedszkola	24 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 100,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00
				Oddział Kultury	-1 000,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-1 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 000,00
	92195			Pozostała działalność	-1 000,00

1	2	3	4	5	6
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-9 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	0,00
			02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	-7 168,10
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-7 168,10
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-7 168,10
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 518,10
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-650,00
			04/BZN/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	-121 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-121 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-121 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-121 000,00
			01/BZN//G	Przebudowa budynków komunalnych	133 445,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 445,00
	70095			Pozostała działalność	133 445,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 445,00
			02/BZN//G	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 13 a	-5 276,90
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-5 276,90
	70095			Pozostała działalność	-5 276,90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 276,90
				Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy	1 000 000,00
			01/BON//G	Wykupy do zasobu gminy	1 000 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	204 000,00
			01/PT/G	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność gminy	66 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 500,00
	75020			Starostwa powiatowe	66 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	66 500,00
			03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-70 500,00

1	2	3	4	5	6
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-70 500,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-70 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-70 500,00
			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
			06/PT/G	Rekompensata dla operatora strefy płatnego parkowania w Płocku	200 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200 000,00
	60095			Pozostała działalność	200 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00
			01/PT/P	Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu	4 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 000,00
	75020			Starostwa powiatowe	4 000,00
		4260		Zakup energii	4 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	0,00
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	0,00
			01/WIRI/G	Przygotowanie inwestycji	-1 798,38
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 798,38
	60016			Drogi publiczne gminne	-1 798,38
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 798,38
			10/WIRI//G	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Północ - budżet obywatelski	140 000,00
700				GOSPOARKA MIESZKANIOWA	140 000,00
	70095			Pozostała działalność	140 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			15/WIRI//G	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 - budżet obywatelski	1 798,38
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 798,38
	80101			Szkoły podstawowe	1 798,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 798,38
			24/WIRI//G	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	30 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00

1	2	3	4	5	6
	71095			Pozostała działalność	30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			28/WIRI//G	Siłownia pod chmurką na Osiedlu Dobrzyńska – budżet obywatelski	19 552,00
926				KULTURA FIZYCZNA	19 552,00
	92695			Pozostała działalność	19 552,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 552,00
			42/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	-30 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30 000,00
	90095			Pozostała działalność	-30 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-30 000,00
			43/WIRI//G	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	-299 552,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-299 552,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-299 552,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-299 552,00
			44/WIRI//G	Budowa sięgacza ulicy Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ulicą Żyzną	140 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	140 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
				Referat Remontów	0,00
			02/WIRIII//G	Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną	160 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	160 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			04/WIRIII//G	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	14 154,09
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 154,09
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 154,09
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 154,09
			07/WIRIII//G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	11 711,39
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 711,39

1	2	3	4	5	6
	80104			Przedszkola	11 711,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 711,39
			24/WIRIII/I/G	Prace modernizacyjne w Amfiteatrze	20 910,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 910,00
	90095			Pozostała działalność	20 910,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
			29/WIRIII/I/G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa - Jar - etap III	-35 064,09
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-35 064,09
	70095			Pozostała działalność	-35 064,09
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 064,09
			02/WIRIII/I/P	Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - modernizacja	-171 711,39
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-171 711,39
	85410			Internaty i bursy szkolne	-171 711,39
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-171 711,39
				Wydział Kształtowania Środowiska	-1 045,65
				Oddział Ochrony Środowiska	-5 400,00
			02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-4 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	8 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-8 000,00
	90095			Pozostała działalność	-4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-4 000,00
			09/WKŚI/G	Utrzymanie i prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	-1 400,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 400,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	-1 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 400,00
			11/WKŚI/G	Zakup karmy i budek dla kotów wolno żyjących	30 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90095			Pozostała działalność	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00

1	2	3	4	5	6
			12/WKŚI/G	Realizacja zadań gminy z zakresu profilaktyki i leczenia kotów wolno żyjących	-30 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30 000,00
	90095			Pozostała działalność	-30 000,00
		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>	-30 000,00
				Oddział Gospodarowania Odpadami	4 354,35
			01/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	4 354,35
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 354,35
	90002			Gospodarka odpadami	4 354,35
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	4 354,35
				Wydział Organizacyjny	294 379,51
				Oddział Organizacji i Kadr	20 000,00
			03/WOPI/G	Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności	20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00
		4700		<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	20 000,00
				Oddział Teleinformatyki	274 379,51
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	204 379,51
720				INFORMATYKA	204 379,51
	72095			Pozostała działalność	204 379,51
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	93 744,51
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	110 635,00
			01/WOPIIIII/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	70 000,00
720				INFORMATYKA	70 000,00
	72095			Pozostała działalność	70 000,00
		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000,00
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	-2 750,00
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-2 750,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-2 750,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-2 750,00
		4260		<i>Zakup energii</i>	-9 720,00

1	2	3	4	5	6
		4270		Zakup usług remontowych	9 102,00
		4400		Opłaty za admininstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-5 280,00
		4430		Różne opłaty i składki	3 148,00
				Wydział Promocji i Informacji	40 000,00
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	40 000,00
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	40 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00
				Wydział Podatków i Księgowości	-93 897,00
				Oddział Podatków i Opłat	15 000,00
			06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	15 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	15 000,00
				Oddział Finansowo - Księgowy	-108 897,00
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-108 897,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-108 897,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-108 897,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-91 020,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-15 647,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-2 230,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	100 951,79
			01/WSB/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	123 655,79
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	123 655,79
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	22 704,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Chór Peuri et Puellae Cantores Plocenses	22 704,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 951,79
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	100 951,79
			03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-109 873,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-109 873,00

1	2	3	4	5	6
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-109 873,00

1	2	3	4	5	6
		4810		Rezerwy	-109 873,00
			01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	87 169,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87 169,00
	92108			Filharminie, orkiestry, chóry i kapele	13 092,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	13 092,00
	92116			Biblioteki	74 077,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	74 077,00
				Wydział Sportu i Rekreacji	1 000,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	1 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 000,00
	92695			Pozostała działalność	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-242 187,45
			01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-239 718,45
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-239 718,45
	75414			Obrona cywilna	-239 718,45
		4300		Zakup usług pozostałych	-239 718,45
			02/WZK/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-62 200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-62 200,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-62 200,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-62 200,00
			01/WZK//G	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	-2 469,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-2 469,00
	75414			Obrona cywilna	-2 469,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-59 085,45
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (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)	56 616,45

1	2	3	4	5	6
			05/WZK/I/P	Zakup działka wodnopianowego oraz wykrywaczy wielogazowych do wykrywania skażeń chemicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 200,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	62 200,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	62 200,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	10 000,00
			02/WZS/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej oraz wspieranie rodziny i zlecanie im realizacji zadań w tym zakresie	10 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000,00
	85395			Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
			03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	20 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	20 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	20 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			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	-20 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-20 000,00
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-20 000,00
		2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-20 000,00