



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2991/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07 lutego 2017 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948), art. 249 ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 (uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego zarządzeniami Prezydenta Miasta Płocka: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, Nr 2645/2016 z dnia 14 listopada 2016 roku i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 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 31 stycznia 2017 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			DOCHODY OGÓŁEM	8 097 786,37
			1. URZĄD MIASTA PŁOCKA - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	-2 571 529,08
			1.1. GMINA	-1 371 529,08
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00
600			Transport i łączność	88,00
	60016		Drogi publiczne gminne	88,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	88,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-2 700 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 700 000,00
750			Administracja publiczna	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-3 000 000,00
926			Kultura fizyczna	1 624 882,92
	92601		Obiekty sportowe	1 624 882,92
		0830	Wpływy z usług	1 129 882,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	495 000,00
			1.2. POWIAT	-1 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 200 000,00
			2. URZĄD MIASTA PŁOCKA - ORGAN	10 669 315,45
			2.1. GMINA	-19 403 602,89
600			Transport i łączność	-8 122 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-10 322 000,00
		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)	-10 322 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		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)	-800 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00
852			Pomoc społeczna	518 397,11
	85295		Pozostała działalność	518 397,11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	81 880,00
		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)	436 517,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-11 800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	-14 800 000,00
		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)	-14 800 000,00
			2.2. POWIAT	30 072 918,34
600			Transport i łączność	28 851 318,34
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 851 318,34
		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)	28 851 318,34
852			Pomoc społeczna	21 600,00
	85295		Pozostała działalność	21 600,00
		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)	17 280,00
		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)	4 320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2991/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 07 lutego 2017 roku

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				WYDATKI OGÓŁEM	-11 615 231,51
				Wydział Geodezji	1 500 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	1 500 000,00
			01/WGDII/I/G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	1 500 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	0,00
			07/WNW/II/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka	1 550 000,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 550 000,00
	40002			Dostarczanie wody	1 550 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 550 000,00
			10/WNW/II/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	-1 550 000,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-1 550 000,00
	40002			Dostarczanie wody	-1 550 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-1 550 000,00
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	228 905,00
			02/BRN/P	Realizacja „Programu wyrównywania różnic między regionami III – Obszar G”	27 405,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 405,00

1	2	3	4	5	6
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 405,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	405,00
			01/BRN/I/P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	71 500,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 500,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	71 500,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			02/BRN/I/P	Budowa fundamentu pod szyb windy oraz montaż zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych dobudowanej do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1	130 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
				Biuro Inwestycji Strategicznych	-12 818 659,55
			02/BIS/I/G	Aktywizacja społeczno – gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka	-7 428 942,55
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-7 428 942,55
	90095			Pozostała działalność	-7 428 942,55
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-14 800 000,00
		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)	7 371 057,45
			01/BIS/I/P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	-5 575 900,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 575 900,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-5 575 900,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-5 120 000,00

1	2	3	4	5	6
		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)	-455 900,00
			02/BIS/II/P	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego	186 183,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 183,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	186 183,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	33 971 318,34
		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)	-33 785 135,34
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	244 098,12
			01/PF/G	Koordinowanie realizacji projektów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej	30 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00
	75095			Pozostała działalność	30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00
			02/PF/G	Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich przedszkolach"	74 247,78
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 247,78
	80104			Przedszkola	74 247,78
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	13 014,04
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 239,65
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	347,29
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 262,20
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 010,85
		4249		Zakup środków dydaktycznych i książek (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)	4 253,75
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	36 120,00

1	2	3	4	5	6
		4309		Zakup usług pozostałych (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)	6 000,00
			03/PF/G	Realizacja projektu pn "Wsparcie zorientowanej na przyszłość wysokiej jakości edukacji w płockich szkołach podstawowych poprzez tworzenie uczniom możliwości rozwoju kompetencji kluczowych"	65 948,35
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 948,35
	80195			Pozostała działalność	65 948,35
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 529,89
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 365,24
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	851,88
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 000,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 814,00
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 167,34
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 220,00
			04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	73 181,99
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 181,99
	80104			Przedszkola	14 434,02
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 412,72
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 780,07
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	270,42
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 726,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	244,81
	80195			Pozostała działalność	58 747,97
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	24 559,93
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 670,54
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	675,90
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 841,60
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 000,00
			01/PF/P	Realizacja projektu pn „Mój dom – Moje miejsce”	720,00

1	2	3	4	5	6
852				POMOC SPOŁECZNA	720,00
	85295			Pozostała działalność	720,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	720,00
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	110 000,00
			02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	100 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	100 000,00
			04/BZN/G	Dzierżawa i użyczenie nieruchomości	10 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
				Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy	3 500 000,00
			01/BON//G	Wykupy do zasobu gminy	3 500 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 500 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	-12 902 500,00
			01/PT//G	Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej	-12 902 500,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-12 902 500,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-12 902 500,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-344 134,54
		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)	-86 033,64
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-9 977 865,46
		6069		Wydatki na zakupy 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)	-2 494 466,36
				Wydział Inwestycji i Remontów	4 053 990,00
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	1 648 000,00

1	2	3	4	5	6
			01/WIRI//G	Parking dla Międzytorza – budżet obywatelski	-180 061,70
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-180 061,70
	60016			Drogi publiczne gminne	-180 061,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-180 061,70
			04/WIRI//G	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			06/WIRI//G	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	480 061,70
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	480 061,70
	60016			Drogi publiczne gminne	480 061,70
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 061,70
			08/WIRI//G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-35 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-35 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-35 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-35 000,00
			09/WIRI//G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	-1 037 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 037 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-1 037 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 037 000,00
			11/WIRI//G	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 15	369 775,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	369 775,00
	80101			Szkoły podstawowe	369 775,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 775,00
			12/WIRI//G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	8 134,40
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 134,40
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	8 134,40
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 134,40

1	2	3	4	5	6
			14/WIRI//G	Cmentarz komunalny – rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	300 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	300 000,00
	71035			Cmentarze	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			16/WIRI//G	Modernizacja dziedzińca i placu zabaw przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu - budżet obywatelski	-189 775,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-189 775,00
	80101			Szkoły podstawowe	-189 775,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-189 775,00
			19/WIRI//G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	54 400,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	54 400,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	54 400,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00
			29/WIRI//G	Siłownia zewnętrzna na Osiedlu Imielnica – budżet obywatelski	50 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92695			Pozostała działalność	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			33/WIRI//G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	140 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	140 000,00
	92601			Obiekty sportowe	140 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			35/WIRI//G	Budowa ulicy Ośnickiej	-62 534,40
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-62 534,40
	60016			Drogi publiczne gminne	-62 534,40
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-62 534,40
			39/WIRI//G	Budowa i modernizacja parkingów oraz miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem	-200 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-200 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00

1	2	3	4	5	6
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	1 000 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00
	92695			Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 000 000,00</i>
			50/WIRI//G	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku	-3 900 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 900 000,00
	80195			Pozostała działalność	-3 900 000,00
		6059		<i>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)</i>	<i>-3 900 000,00</i>
			56/WIRI//G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	1 200 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 200 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 200 000,00</i>
			57/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji	150 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00
	90095			Pozostała działalność	150 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>150 000,00</i>
			58/WIRI//G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	800 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	800 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>800 000,00</i>
			59/WIRI//G	Budowa ulicy Górnej poprzez dokończenie etapu I i etapu III	2 500 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 500 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	2 500 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 500 000,00</i>
			60/WIRI//G	Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze	100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00

1	2	3	4	5	6
	60016			Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Referat Remontów	2 405 990,00
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	90 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 000,00
	80104			Przedszkola	90 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
			02/WIRIII/G	Obsługa zadań inwestycyjnych	15 990,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 990,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	15 990,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00
			03/WIRIII/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	350 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00
	80104			Przedszkola	350 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			05/WIRIII/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	300 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			07/WIRIII/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15	50 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00
	80104			Przedszkola	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			18/WIRIII/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	1 500 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			19/WIRIII/G	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 11	50 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 000,00

1	2	3	4	5	6
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			04/WIRIII/I/P	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	50 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	512 920,00
				Oddział Ochrony Środowiska	285 000,00
			04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	35 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
			02/WKŚII/G	Zakup mobilnej stacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza	250 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	250 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	227 920,00
			21/WKŚII/G	Utrzymanie i remonty Miejsc Pamięci Narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Płocka	20 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
	92127			Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
			32/WKŚII/G	Utrzymanie i konserwacja Moło Spacerowego w Płocku	100 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90095			Podatek od nieruchomości	100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
			40/WKŚII/G	Usuwanie odpadów budowlanych z terenu miasta Płocka	-20 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-20 000,00

1	2	3	4	5	6
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	-20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-20 000,00
			05/WKŚII//G	Modernizacja fontanny "Afrodyta"	127 920,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	127 920,00
	90095			Pozostała działalność	127 920,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 920,00
				Wydział Organizacyjny	495 000,00
				Oddział Teleinformatyki	495 000,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	495 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	495 000,00
	92601			Obiekty sportowe	495 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	495 000,00
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	1 179 882,92
			02/BOT/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	929 882,92
926				KULTURA FIZYCZNA	929 882,92
	92601			Obiekty sportowe	929 882,92
		4260		Zakup energii	900 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	29 882,92
			03/BOTII/G	Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego	250 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	250 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	250 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	93 500,00
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	93 500,00
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	63 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	63 500,00

1	2	3	4	5	6
			01/WPRI/P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	30 000,00
630				TURYSTYKA	30 000,00
	63095			Pozostała działalność	30 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	30 000,00
				Wydział Podatków i Księgowości	1 908 500,00
				Oddział Podatków i Opłat	8 500,00
			06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 500,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	4 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
	85295			Pozostała działalność	3 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
				Oddział Finansowo - Księgowy	1 900 000,00
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	1 900 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 900 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	1 900 000,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 900 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	81 880,00
			02/WSB/D/A/G	Realizacja Projektu „Aktywność Kompetencje-Praca”	81 880,00
852				POMOC SPOŁECZNA	81 880,00
	85295			Pozostała działalność	81 880,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	81 880,00

1	2	3	4	5	6
			03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-31 340,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-31 340,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-31 340,00
		4810		Rezerwy	-31 340,00
			01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	31 340,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 340,00
	92116			Biblioteki	31 340,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	31 340,00
				Wydział Sportu i Rekreacji	-252 748,00
			01/WSR/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	280 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	280 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
		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	280 000,00
			03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	-532 748,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-532 748,00
	92601			Obiekty sportowe	-532 748,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-532 748,00
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	150 000,00
				Referat Polityki Gospodarczej Miasta	0,00
			04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	67 666,66
	71095			Pozostała działalność	67 666,66
		4300		Zakup usług pozostałych	67 666,66
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-67 666,66
	75095			Pozostała działalność	-67 666,66
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-67 666,66
				Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	150 000,00
			01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	150 000,00

1	2	3	4	5	6
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	150 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	300 000,00
			02/WZK//P	Zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych 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
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00
		6170		<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	300 000,00