



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3383/2017

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 czerwca 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935), 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 oraz Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2017 (uchwała Nr 447/XXVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2016 r. z późn. zm.) 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, Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku i Nr 3051/2017 z dnia 28 lutego 2017 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 27 czerwca 2017 roku.

wz. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Roman Siemiątkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			DOCHODY OGÓŁEM	2 021 323,52
			1. URZĄD MIASTA PŁOCKA - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	254 740,57
			1.1. GMINA	207 193,21
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 998,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 998,31
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	-128 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-10 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0750	Wpływy 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	10 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 998,31
750			Administracja publiczna	84 278,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 915,00
		0830	Wpływy z usług	14 915,00
	75095		Pozostała działalność	44 713,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	978,91
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	440,00
		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	110,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	33 680,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 604,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 142,44
	90002		Gospodarka odpadami	9 142,44
		0830	Wpływy z usług	1 142,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	53 773,59
	92601		Obiekty sportowe	3 773,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 773,59
	92695		Pozostała działalność	50 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
			1.2. POWIAT	47 547,36
750			Administracja publiczna	15 876,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 876,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 876,96
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	24 000,00
855			Rodzina	7 670,40
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 670,40
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 670,40
			2. URZĄD MIASTA PŁOCKA - ORGAN	1 766 582,95
			2.1. GMINA	861 264,13
600			Transport i łączność	26,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	25 000,00
		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)	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-49 689,29
	75414		Obrona cywilna	-49 689,29
		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)	-49 689,29
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	805 927,42
	80195		Pozostała działalność	805 927,42
		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)	596 172,50
		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)	125 154,92
		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)	84 600,00
			2.2. POWIAT	905 318,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 551,23
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	32 551,23
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 551,23
801			Oświata i wychowanie	596 385,09
	80195		Pozostała działalność	596 385,09

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
		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)	424 525,39
		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)	53 059,70
		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)	105 601,32
		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)	13 198,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 382,50
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	276 382,50
		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)	216 610,00
		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)	47 772,50
		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)	12 000,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3383/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 czerwca 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	6 312 720,72
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	2 800 000,00
			04/WNW//G	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.	1 800 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 800 000,00
	92601			Obiekty sportowe	1 800 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00
			09/WNW//G	Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	1 000 000,00
	92695			Pozostała działalność	1 000 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
				Biuro Inwestycji Strategicznych	1 600 000,00
			01/BIS//P	Rozbudowa ulicy Przemysłowej i przebudowa ulicy Kostrogaj wraz z niezbędną infrastrukturą w celu udostępnienia terenów inwestycyjnych na Osiedlach: Łukasiewicza i Trzepowo	1 000 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 000 000,00
		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)	1 000 000,00
			02/BIS//P	Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka	500 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00

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)	500 000,00
			05/BIS/I/P	Budowa dwupoziomowego węzła „Wyszogrodzka” na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku – prace przygotowawcze	100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	12 000,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	12 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	45 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75095			Pozostała działalność	-30 000,00
		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	-30 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-2 000,00
	85295			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	-2 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 000,00
	92195			Pozostała działalność	-1 000,00
		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	-1 000,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	891 777,38
			04/PF/G	Rozliczanie projektów współfinansowanych z UE	179 077,88
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 925,38
	80195			Pozostała działalność	121 925,38
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	87 450,17
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 032,68
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 142,53
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 300,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 000,00

1	2	3	4	5	6
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	57 152,50
	85403			Specjalne ośrodki szkolno – wychawcze	57 152,50
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	39 972,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 871,19
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	979,31
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 330,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 000,00
			05/PF/G	Realizacja projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”	25 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00
	75095			Pozostała działalność	25 000,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 600,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	22 400,00
			06/PF/G	Realizacja projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku”	407 269,50
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	407 269,50
	80195			Pozostała działalność	407 269,50
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	46 690,05
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 026,03
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 143,92
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	229 313,15
		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)	102 693,35
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 403,00
			02/PF/P	Realizacja projektu pn „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku”	207 230,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	207 230,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno – wychawcze	207 230,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	32 647,94
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	5 612,18

1	2	3	4	5	6
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	799,88
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 500,00
		4247		Zakup środków dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	107 957,50
		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)	47 772,50
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 940,00
			03/PF/II/G	Realizacja projektu pn. „Podstawówka trampoliną do kariery – kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i podniesienie jakości nauczania w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 17 w Płocku”	61 200,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 200,00
	80195			Pozostała działalność	61 200,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	61 200,00
			01/PF/II/P	Realizacja projektu pn „Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku”	12 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 000,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	12 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 000,00
				Pełnomocnik ds. Wolontariatu	900,00
			01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	900,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	900,00
	75095			Pozostała działalność	900,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
				Wydział Edukacji i Kultury	-5 000,00
				Oddział Edukacji	0,00
			02/WEKII/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80130			Szkoły zawodowe	-39 800,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-39 800,00
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	39 800,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 800,00

1	2	3	4	5	6
				Oddział Kultury	-5 000,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-5 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-5 000,00
	92195			Pozostała działalność	-5 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
				Biurow Zarządzania Nieruchomościami Gminy	155 000,00
			02/BZN/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	155 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	155 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	155 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	1 500 000,00
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	0,00
			09/WIRI//G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			33/WIRI//G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	60 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	60 000,00
	92601			Obiekty sportowe	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	80 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	80 000,00
	92695			Pozostała działalność	80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

1	2	3	4	5	6
			61/WIRIII/G	Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek	-150 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-150 000,00
	90095			Pozostała działalność	-150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
				Referat Remontów	1 500 000,00
			03/WIRIII/G	Budynki Urzędu Miasta	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-30 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-30 000,00
			06/WIRIII/G	Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań ochrony przeciwpożarowej	350 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	350 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			18/WIRIII/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	1 150 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 150 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 150 000,00
		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)	1 150 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	-372 801,80
				Oddział Ochrony Środowiska	-2 500,00
			02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-2 500,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-2 500,00
	90095			Pozostała działalność	-2 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 500,00

1	2	3	4	5	6
			09/WKŚI/G	Realizacja zadań Gminy w zakresie ochrony zwierząt	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00
	90095			Pozostała działalność	0,00
		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>	-50 000,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	50 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	150 000,00
			20/WKŚII/G	Zarząd i utrzymanie Cmentarza Komunalnego oraz utrzymanie grobów wojennych i Cmentarzy Wojennych	150 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	150 000,00
	71035			Cmentarze	150 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000,00
				Oddział Gospodarowania Odpadami	-520 301,80
			01/WKŚIII/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-520 301,80
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-520 301,80
	90002			Gospodarka odpadami	-520 301,80
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-520 301,80
				Wydział Organizacyjny	20 000,00
				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
				Wydział Promocji i Informacji	58 001,61
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	58 001,61
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	58 001,61
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	58 001,61
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 001,61
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	58 001,61

1	2	3	4	5	6
				Wydział Podatków i Księgowości	41 000,00
				Oddział Podatków i Opłat	41 000,00
			06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85216			Zasiłki stałe	20 000,00
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
855				Rodzina	21 000,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	79 000,00
			03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-24 174,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-24 174,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-24 174,00
		4810		Rezerwy	-24 174,00
			01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	103 174,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 174,00
	92116			Biblioteki	103 174,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	103 174,00
				Wydział Sportu, Rekreacji i Turystyki	38 000,00
			01/WSR/G	Współpraca z płockimi klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-17 245,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-17 245,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-17 245,00
		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	-17 245,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	50 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	50 000,00
	92695			Pozostała działalność	50 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00

1	2	3	4	5	6
			03/WSR/G	Rekompensata dla Spółki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock	-12 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-12 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-12 000,00
			01/WSR/P	Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa	17 245,00
630				TURYSTYKA	17 245,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 245,00
		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	17 245,00
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	-8 883,95
				Referat Polityki Gospodarczej Miasta	26 980,05
			04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	26 980,05
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 980,05
	75095			Pozostała działalność	26 980,05
		4300		Zakup usług pozostałych	26 980,05
				Referat Polityki Przestrzennej Miasta	34 000,00
			01/WRMIII/G	Opracowania planistyczne	34 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	34 000,00
				Referat Strategii i Planowania	-69 864,00
			01/WRMV/G	Prognozowanie rozwoju miasta	-69 864,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-69 864,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-69 864,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-69 864,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-496 272,52
			01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-395 876,95
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-395 876,95
	75414			Obrona cywilna	-395 876,95
		4300		Zakup usług pozostałych	-395 876,95

1	2	3	4	5	6
			01/WZK//G	Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach miasta Płocka	-100 395,57
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-100 395,57
	75414			Obrona cywilna	-100 395,57
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-49 689,29
		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)	-50 706,28