



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3692/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 03 listopada 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 2017 r. poz. 1875), 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 2017 r. poz. 1868), 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, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537), 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 24 października 2017 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 3692/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 listopada 2017 roku

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
			DOCHODY OGÓŁEM	-27 863 826,69
			1. URZĄD MIASTA PŁOCKA - JEDNOSTKA BUDŻETOWA	-1 904 528,89
			1.1. GMINA	-1 922 541,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	-2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	-2 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-2 000 000,00
600			Transport i łączność	19 671,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 671,18
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	200,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 471,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	27 000,00
750			Administracja publiczna	13 480,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,33
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 377,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,92
	75095		Pozostała działalność	10 503,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	176,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	1 107,00
		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	48,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	171,59
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	900,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 781,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	3 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 081,90
	90002		Gospodarka odpadami	777,00
		0830	Wpływy z usług	777,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4,90
926			Kultura fizyczna	9 225,00
	92695		Pozostała działalność	9 225,00
		0830	Wpływy z usług	9 225,00
			1.2. POWIAT	18 012,64
750			Administracja publiczna	10 012,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 012,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 012,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
			2. URZĄD MIASTA PŁOCKA - ORGAN	-25 959 297,80
			2.1. GMINA	4 852 675,17
600			Transport i łączność	-617 581,04
	60016		Drogi publiczne gminne	-617 581,04
		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)	-617 581,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 543 784,14
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 500 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500 000,00
	75624		Dywidendy	-986 215,86
		0740	Wpływy z dywidend	-986 215,86
758			Różne rozliczenia	40 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 594,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 342,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-5 300,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
	80104		Przedszkola	3 377,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	107 377,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-104 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	875,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-700,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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)	2 438,61
		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)	-2 438,61
		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)	-2 438,61
		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)	2 438,61
852			Pomoc społeczna	-5 411,40
	85295		Pozostała działalność	-5 411,40
		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)	18,00
		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)	-5 429,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 414,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	242 414,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 414,14
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-419 125,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-419 125,11
		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)	-419 125,11
			2.2. POWIAT	-30 811 972,97
600			Transport i łączność	-30 797 797,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-18 200 000,00
		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)	-18 200 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-12 597 797,72
		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)	-12 597 797,72
801			Oświata i wychowanie	7 424,75

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
	80130		Szkoły zawodowe	7 424,75
		2051	<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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)</i>	7 424,75
852			Pomoc społeczna	-21 600,00
	85295		Pozostała działalność	-21 600,00
		2057	<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>	-17 280,00
		2059	<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 (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>	-4 320,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3692/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 listopada 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	-22 511 581,70
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	-28 110,68
			02/WNW/G	Nadzór właścicielski nad Spółkami z udziałem Miasta Płocka	-28 110,68
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-28 110,68
	75095			Pozostała działalność	-28 110,68
		4300		Zakup usług pozostałych	-28 110,68
				Biuro Inwestycji Strategicznych	-18 200 000,00
			02/BIS//P	Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka	-18 200 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-18 200 000,00
	60013			Drogi publiczne wojewódzkie	-18 200 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-18 200 000,00
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	-720,00
			01/PF/P	Realizacja projektu pn „Mój dom – Moje miejsce”	-720,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-720,00
	85295			Pozostała działalność	-720,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-720,00
				Pełnomocnik ds. Wolontariatu	2 007,00
			01/PW/G	Organizacja i promocja wolontariatu	2 007,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 007,00
	75095			Pozostała działalność	2 007,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 107,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
				Wydział Edukacji i Kultury	-200 245,50

1	2	3	4	5	6
				Oddział Edukacji	-205 245,50
			03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-5 245,50
803				SZKOLNICTWO WYŻSZE	-5 245,50
	80306			Działalność dydaktyczna	-5 245,50
		2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-5 245,50
			01/WEKI/II/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	-200 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-200 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-200 000,00
		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)	-200 000,00
				Oddział Kultury	5 000,00
			01/WEKI/II/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
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		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	5 000,00
				Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy	180 000,00
			01/BZN/II/G	Przebudowa budynków komunalnych	180 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180 000,00
	70095			Pozostała działalność	180 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	213 000,00
			03/PT/G	Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	213 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	213 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	213 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	-4 234 688,24
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	-2 150 244,45

1	2	3	4	5	6
			08/WIRI//G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	102,04
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102,04
	60016			Drogi publiczne gminne	102,04
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102,04
			11/WIRI//G	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15	-20 102,04
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 102,04
	80101			Szkoły podstawowe	-20 102,04
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 102,04
			13/WIRI//G	Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą	-840 123,20
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-840 123,20
	60016			Drogi publiczne gminne	-840 123,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-840 123,20
			20/WIRI//G	Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną)	-3 839,96
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 839,96
	60016			Drogi publiczne gminne	-3 839,96
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 839,96
			23/WIRI//G	Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej i wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego	-287 215,34
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-287 215,34
	90095			Pozostała działalność	-287 215,34
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-287 215,34
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	-428 028,63
926				KULTURA FIZYCZNA	-428 028,63
	92695			Pozostała działalność	-428 028,63
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-428 028,63
			49/WIRI//G	Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 3	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

1	2	3	4	5	6
	80110			Gimnazja	-16 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 000,00
			56/WIRIII/G	Budowa nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 18	-321 037,32
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-321 037,32
	80101			Szkoły podstawowe	-321 037,32
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-321 037,32
			58/WIRIII/G	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-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
			66/WIRIII/G	Budowa łącznika Imielnicka – Rzeczna – prace przygotowawcze	-50 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
				Referat Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego	20 000,00
			01/WIRIII/G	Nadzór i koordynacja realizacji zadań inwestycyjnych	20 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92601			Obiekty sportowe	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
				Referat Remontów	-2 104 443,79
			03/WIRIII/G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	60 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00
	80104			Przedszkola	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			05/WIRIII/G	Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace przygotowawcze	-18 856,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-18 856,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-18 856,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-18 856,00
			18/WIRIII/G	Rozwój oferty kulturalno – edukacyjnej Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb POKiS	-1 824 313,70

1	2	3	4	5	6
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-1 824 313,70
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-1 824 313,70
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-419 125,11
		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)	-1 405 188,59
			31/WIRIII//G	Zagospodarowanie terenu wraz z budową placu zabaw i ogrodzeniem Miejskiego Przedszkola Nr 11	-150 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-150 000,00
	80104			Przedszkola	-150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-150 000,00
			01/WIRIII//P	Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu "B", łącznika oraz bloku żywieniowego internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Norbertańskiej 11	-73 774,09
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-73 774,09
	85410			Internaty i bursy szkolne	-73 774,09
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-73 774,09
			04/WIRIII//P	Adaptacja budynku na potrzeby Płockiej Galerii Sztuki – prace przygotowawcze	-60 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-60 000,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	-60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
			06/WIRIII//P	Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	-37 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-37 500,00
	85202			Domy pomocy społecznej	-37 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-37 500,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	326 190,22
				Oddział Ochrony Środowiska	308 719,04
			04/WKŚI/G	Nasadenia roślin na terenie miasta Płocka	3 719,04
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 719,04
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 719,04
		4300		Zakup usług pozostałych	3 719,04
			05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	620,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620,00

1	2	3	4	5	6
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	620,00
			03/WKŚI/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	-5 620,00
020				LEŚNICTWO	-5 620,00
	02001			Gospodarka leśna	-5 620,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 620,00
			01/WKŚII/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	5 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			03/WKŚII/G	Ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Płocka poprzez modernizację lokalnych źródeł ciepła	305 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	305 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
				Oddział Spraw Komunalnych	17 471,18
			03/WKŚII/G	Przebudowa chodników zlokalizowanych na terenach gminnych (poza pasami drogowymi ulic)	17 471,18
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 471,18
	60016			Drogi publiczne gminne	17 471,18
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 471,18
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	20 000,00
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	20 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	128 145,50
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	122 900,00

1	2	3	4	5	6
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	113 675,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 675,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 675,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>113 675,00</i>
			02/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	9 225,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 225,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 225,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>9 225,00</i>
				Oddział Informacji Miejskiej	5 245,50
			02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	5 245,50
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 245,50
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	5 245,50
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>5 245,50</i>
				Wydział Podatków i Księgowości	-170 200,00
				Oddział Podatków i Opłat	-10 200,00
			06/WPKI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-10 200,00
855				Rodzina	-10 200,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	-10 200,00
		2950		<i>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	<i>-10 000,00</i>
		4580		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>-200,00</i>
				Oddział Finansowo - Księgowy	-160 000,00
			01/WPKII/G	Ewidencja finansowo – księgowa wydatków Urzędu Miasta	-130 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-130 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-130 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-130 000,00</i>
			04/WPKII/G	Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat	-30 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-30 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-30 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-30 000,00</i>
				Wydział Skarbu i Budżetu	-60 000,00

1	2	3	4	5	6
			03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-60 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-60 000,00
	75095			Pozostała działalność	-60 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-60 000,00
			03/WSB/D/G	Rezerwy budżetowe	-3 080,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-3 080,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-3 080,00
		4810		Rezerwy	-3 080,00
			01/WSB/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	3 080,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 080,00
	92116			Biblioteki	3 080,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	3 080,00
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	-506 960,00
				Referat Polityki Gospodarczej Miasta	-500 000,00
			04/WRMI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego	-500 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-500 000,00
	75095			Pozostała działalność	-500 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-500 000,00
				Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta	-20 000,00
			01/WRMVI/G	Opracowanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta	-20 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-25 388,00
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	-25 388,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-25 388,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 388,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	5 388,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 388,00
				Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej	20 000,00
			01/WRMVII/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	20 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00

1	2	3	4	5	6
				Zespół Organizacyjny - Finansowy	-6 960,00
			01/WRMVIII/G	Obsługa administracyjna	-6 960,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-6 960,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	-6 960,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-6 960,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	20 000,00
			05/WZK/G	Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych	-16 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-16 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	-16 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-16 000,00
			06/WZK/II/G	Zakup zestawu ratownictwa technicznego na wyposażenie OSP Płock – Trzepowo	16 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
			05/WZK/II/P	Budowa wspinalni w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00