



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 485/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 kwietnia 2015 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 (uchwała Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 r.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 marca 2015 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
			DOCHODY OGÓŁEM	1 438 435,05
			1. DOCHODY GMINA	1 482 127,42
600			Transport i łączność	22 360,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 360,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	19 360,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-5 555,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 555,00
750			Administracja publiczna	9 767,42
	75095		Pozostała działalność	9 767,42
		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)	8 302,31
		2009	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 (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)	1 465,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 000 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-3 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	450 000,00
			2. DOCHODY POWIAT	-43 692,37
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 000 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	933 229,71
	80120		Licea ogólnokształcące	932 752,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
		6207	<i>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 625 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	932 752,57
	80130		Szkoły zawodowe	477,14
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł</i>	477,14
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2007	<i>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)</i>	731,96
		2009	<i>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 (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>	-731,96
852			Pomoc społeczna	24 443,37
	85295		Pozostała działalność	24 443,37
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	24 443,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-1 365,45
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-1 365,45
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-1 365,45

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 485/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	923 361,43
				Wydział Geodezji	-12 500,00
				Zespół Organizacyjno - Finansowy	-12 500,00
			01/WGDV/P	Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-12 500,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-12 500,00
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-12 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-12 500,00
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	100 000,00
			11/WNW//G	Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o.	100 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00
	70095			Pozostała działalność	100 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
				Biurowiec Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
			01/BRN//P	Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1	1 300,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 300,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
				Biurowiec Inwestycji Strategicznych	0,00
			01/BIS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	8 091,12
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 091,12
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	8 091,12
		4300		Zakup usług pozostałych	8 091,12

1	2	3	4	5	6
			03/BIS//G	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	0,20
630				TURYSTYKA	0,20
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,20
			02/BIS//P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	-8 091,12
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 091,12
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-8 091,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 091,12
			03/BIS//P	Regulacja Kępy Ośnickiej	-0,20
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-0,20
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-0,20
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-0,20
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	52 367,42
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	42 600,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 600,00
	80195			Pozostała działalność	42 600,00
		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	42 600,00
			03/PP/G	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój"	9 767,42
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 767,42
	75095			Pozostała działalność	9 767,42
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	8 302,31
		4309		Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 465,11
				Wydział Edukacji i Kultury	-14 000,00
				Oddział Edukacji	-11 000,00
			03/WEKI/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-11 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-11 000,00
	80195			Pozostała działalność	-11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-11 000,00

1	2	3	4	5	6
			06/WEKI/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80101			Szkoły podstawowe	-56 257,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-56 257,00
	80104			Przedszkola	-469 962,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-469 962,00
	80110			Gimnazja	-98 372,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-98 372,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	469 962,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	469 962,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	154 629,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 629,00
			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80120			Licea ogólnokształcące	-419 278,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-76 216,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-343 062,00
	80130			Szkoły zawodowe	-39 687,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-39 687,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	458 965,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 903,00
		2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	343 062,00

1	2	3	4	5	6
				Oddział Kultury	-3 000,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-3 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-3 000,00
	92195			Pozostała działalność	-3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-3 000,00
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	5 000,00
				Oddział Spraw Obywatelskich	5 000,00
			01/WSAI///G	Zakup noszy jaskiniowo - wysokościowych umożliwiających wydobywanie i transport osób poszkodowanych znajdujących się w miejscach trudnodostępnych	5 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	3 000,00
			05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	3 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	3 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	824 196,66
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	136 906,47
			03/WIRI//G	Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej	-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
			17/WIRI//G	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – budżet obywatelski	-308 093,53
851				OCHRONA ZDROWIA	-308 093,53
	85195			Pozostała działalność	-308 093,53
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-308 093,53
			32/WIRI//G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stocznowiec”	-205 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-205 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-205 000,00

1	2	3	4	5	6
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-205 000,00
			73/WIRII/G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła św. Bartłomieja w celu zabezpieczenia przed osuwiskami poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego	850 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	850 000,00
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	850 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
				Referat Remontów	687 290,19
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-60 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-60 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-60 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-60 000,00
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych	60 000,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	60 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	60 000,00
			04/WIRIII/P	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń starych szatni na pomieszczenia muzealne z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej i remontem pomieszczeń w budynku LO im. Władysława Jagiełły	687 290,19
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 290,19
	80120			Licea ogólnokształcące	687 290,19
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	584 196,66
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	103 093,53
				Wydział Kształtowania Środowiska	-126 150,00
				Oddział Ochrony Środowiska	-22 150,00
			02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-22 150,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-22 150,00
	90095			Pozostała działalność	-22 150,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-22 150,00
				Oddział Spraw Komunalnych	-104 000,00
			25/WKŚII/G	Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących	-4 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-4 000,00
	90095			Pozostała działalność	-4 000,00

1	2	3	4	5	6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00

1	2	3	4	5	6
			06/WKŚIII/G	Toaleta miejska ogólnodostępna na Placu Stary Rynek – budżet obywatelski	-100 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-100 000,00
	90095			Pozostała działalność	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
				Oddział Gospodarowania Odpadami	0,00
			02/WKŚIV/G	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-100 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-100 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-38 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-62 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	100 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	12 500,00
				Oddział Obsługi Procesów Pracy	12 500,00
			01/WOPIII/G	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12 500,00
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 500,00
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	12 500,00
		6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	12 500,00
				Oddział Teleinformatyki	0,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	-30 000,00
720				INFORMATYKA	-30 000,00
	72095			Pozostała działalność	-30 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-30 000,00
			01/WOPIII/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000,00
720				INFORMATYKA	30 000,00
	72095			Pozostała działalność	30 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Skarbu i Budżetu	7 676,14
				Oddział Podatków i Opłat	1 500,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
852				POMOC SPOŁECZNA	1 500,00
	85295			Pozostała działalność	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	1 500,00
				Oddział Finansowo - Księgowy	0,00
			03/WSBII/G	Obsługa finansowa i administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 018 600,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-1 018 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-800 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-61 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-138 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-19 600,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 018 600,00
	90002			Gospodarka odpadami	1 018 600,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	19 600,00
				Oddział Budżetu	6 176,14
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-4 641,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-4 641,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-4 641,00
		4810		Rezerwy	-4 641,00
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	7 641,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 641,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	3 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki	3 000,00
	92116			Biblioteki	4 641,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	4 641,00

1	2	3	4	5	6
			02/WSBIII/D//P	Rozliczenie projektów unijnych	3 176,14
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 176,14
	80195			Pozostała działalność	3 176,14
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	3 176,14
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	0,00
				Referat Polityki Przestrzennej Miasta	0,00
			02/WRMIII/G	Formułowanie założeń polityki przestrzennej miasta	200 000,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
			01/WRMIII//G	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy na Osiedlu Kolegialna – budżet obywatelski	-200 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-200 000,00
	90095			Pozostała działalność	-200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	69 971,21
			05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwien; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	69 971,21
851				OCHRONA ZDROWIA	69 971,21
	85195			Pozostała działalność	69 971,21
		4900		Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	69 971,21