



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2879/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 04 stycznia 2017 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 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 (tekst jednolity 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 i poz. 1984), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 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 i Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 29 grudnia 2016 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2879/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 stycznia 2017 r

Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok				
Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	
			DOCHODY OGÓŁEM	-453 008,54
			1. DOCHODY GMINA	-912 845,67
600			Transport i łączność	6 033,84
	60016		Drogi publiczne gminne	6 033,84
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	3 933,84
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	2 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 146,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 146,82
		0470	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	30 000,00
		0750	<i>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</i>	95 000,00
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	-50 000,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	146,82
710			Działalność usługowa	1 124,20
	71095		Pozostała działalność	1 124,20
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 124,20
720			Informatyka	3 969,70
	72095		Pozostała działalność	3 969,70
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 969,70
750			Administracja publiczna	-193 289,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-195 174,78
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	511,60
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	-200 000,00
		0750	<i>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</i>	5 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	220,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	-906,38
	75095		Pozostała działalność	1 885,27
		0900	<i>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</i>	306,26
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 579,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-40 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	-40 000,00
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	-40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-817 582,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-4 000,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	-4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-38 900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-40 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-220 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-322 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00
	75624		Dywidendy	-232 182,56
		0740	Wpływy z dywidend	-232 182,56
758			Różne rozliczenia	1 652 174,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164 799,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 467 375,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 467 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 370 702,60
	90002		Gospodarka odpadami	-1 399 306,00
		0830	Wpływy z usług	694,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-1 400 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	42 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 933,88
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	533,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,28
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-19 290,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-19 290,00
	90095		Pozostała działalność	2 059,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 059,52
926			Kultura fizyczna	-229 719,56
	92601		Obiekty sportowe	-229 719,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-261 919,56
			2. DOCHODY POWIAT	459 837,13
750			Administracja publiczna	-11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	206 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000,00
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>6 000,00</i>
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>200 000,00</i>
758			Różne rozliczenia	236 732,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	197 066,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>197 066,00</i>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	39 666,00
		2760	<i>Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</i>	<i>39 666,00</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 405,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 405,00
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>27 405,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,13
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>700,13</i>

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	-17 657 898,40
				Wydział Geodezji	-400 000,00
				Referat Geodezji i Katastru	-400 000,00
			01/WGDII//G	Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości	-400 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-400 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-400 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-400 000,00
				Wydział Nadzoru Właścicielskiego	1 000 000,00
			08/WNW//G	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 Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	-32 595,00
			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
	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//P	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-60 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-60 000,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-60 000,00

1	2	3	4	5	6
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-60 000,00
				Biuro Inwestycji Strategicznych	-12 110 039,11
			02/BIS/I/G	Rewitalizacja społeczno - gospodarcza śródmiejskich przestrzeni Płocka a) Rewitalizacja społeczno - gospodarcza terenów nadwiślańskich poprzez przebudowę promenady nadwiślańskiej wraz z portem jachtowym oraz infrastrukturą niezbędną do jego funkcjonowania oraz zagospodarowaniem terenu	-649 016,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-649 016,00
	92601			Obiekty sportowe	-649 016,00
		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)	-649 016,00
			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	-34 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-34 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-34 000,00
		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)	-34 000,00
			02/BIS/I/P	Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i sprawny transport – poprawa spójności i bezpieczeństwa regionu płockiego	-11 400 589,18
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-11 400 589,18
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-11 400 589,18
		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)	-11 400 589,18
			08/BIS/I/P	Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą	-26 433,93
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-26 433,93
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-26 433,93
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-26 433,93
				Prezydent Płocka i jego Zastępcy	-52 478,90
			01/P/G	Działalność Prezydenta i jego Zastępców	-52 478,90

1	2	3	4	5	6
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-52 478,90
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-52 478,90
		4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-16 081,58
		4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-27 969,80
		4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-8 427,52
				Sekretarz Miasta Płocka	-10 541,13
			01/SE/G	Działalność Sekretarza Miasta Płocka	-10 541,13
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 541,13
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-10 541,13
		4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-5 999,41
		4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-3 497,64
		4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-1 044,08
				Skarbnik Miasta Płocka	-7 657,79
			01/SK/G	Działalność Skarbnika Miasta Płocka	-7 657,79
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-7 657,79
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-7 657,79
		4040		<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	-1 259,78
		4110		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-5 427,88
		4120		<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-970,13
				Wydział Edukacji i Kultury	0,00
				Oddział Edukacji	0,00
			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	0,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00
	80130			Szkoły zawodowe	-19 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	-19 000,00
	80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	19 000,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	19 000,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	-2 707 281,40
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	-2 289 721,29
			02/WIRI//G	Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze	-17 904,59
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-17 904,59

1	2	3	4	5	6
	60017			Drogi wewnętrzne	-17 904,59
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-17 904,59
			04/WIRI//G	Modernizacja parkingu przy ulicy Norwida 6	-11 685,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-11 685,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-11 685,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-11 685,00
			06/WIRI//G	Budowa parkingu przy ulicy Piaska	-207 401,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-207 401,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-207 401,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-207 401,00
			07/WIRI//G	Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza	-102 555,59
926				KULTURA FIZYCZNA	-102 555,59
	92601			Obiekty sportowe	-102 555,59
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-102 555,59
			08/WIRI//G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą	-260 869,89
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-260 869,89
	60016			Drogi publiczne gminne	-260 869,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-260 869,89
			09/WIRI//G	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 12	-19 557,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-19 557,00
	80101			Szkoły podstawowe	-19 557,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 557,00
			10/WIRI//G	Budynek socjalny z toaletą publiczną na Osiedlu Podolszyce Pólmoc - budżet obywatelski	-168 253,06
700				GOSPOARKA MIESZKANIOWA	-168 253,06
	70095			Pozostała działalność	-168 253,06
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-168 253,06
			12/WIRI//G	Wzmocnienie Skarpy Wiślanej poprzez przebudowę schodów w sąsiedztwie przyczółka mostu im. Legionów Piłsudskiego i ulicy Mostowej	-19 290,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-19 290,00

1	2	3	4	5	6
	90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-19 290,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 290,00
			19/WIRI//G	Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym	-166 919,44
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-166 919,44
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	-166 919,44
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-166 919,44
			22/WIRI//G	Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na „Winiarach” - budżet obywatelski	-19 557,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-19 557,00
	90095			Pozostała działalność	-19 557,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-19 557,00
			24/WIRI//G	Zagospodarowanie skweru na Cmentarzu Komunalnym	-122 800,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-122 800,00
	71095			Pozostała działalność	-122 800,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-122 800,00
			33/WIRI//G	Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumtracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach - budżet obywatelski	-23 001,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-23 001,00
	92601			Obiekty sportowe	-23 001,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-23 001,00
			34/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy Przychodni Zdrowia, ul. Zielona 40, w tym instalacja monitoringu oraz budowa parkanu - budżet obywatelski	-50 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-50 000,00
	90095			Pozostała działalność	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	-755 718,67
926				KULTURA FIZYCZNA	-755 718,67
	92695			Pozostała działalność	-755 718,67
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-755 718,67
			42/WIRI//G	Zagospodarowanie terenu przy alei Armii Krajowej na Osiedlu Zielony Jar	-97 488,75

1	2	3	4	5	6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-97 488,75
	90095			Pozostała działalność	-97 488,75
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-97 488,75
			43/WIRI//G	Budowa ulicy Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	-233 190,30
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-233 190,30
	60016			Drogi publiczne gminne	-233 190,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-233 190,30
			03/WIRI//P	Parking przy ulicy Otolińskiej – budżet obywatelski	-13 530,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-13 530,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-13 530,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 530,00
				Referat Remontów	-417 560,11
			03/WIRIII//G	Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	-328 821,10
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-328 821,10
	80104			Przedszkola	-328 821,10
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-328 821,10
			04/WIRIII//G	Rozwój oferty kulturalno - edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu dla potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki	-15 999,09
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-15 999,09
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-15 999,09
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-15 999,09
			14/WIRIII//G	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 6 na Centrum Aktywności Seniora	-39 135,46
852				POMOC SPOŁECZNA	-39 135,46
	85295			Pozostała działalność	-39 135,46
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-39 135,46
			34/WIRIII//G	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego Nr 3 przy ulicy Płoskiego 3	-33 604,46
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-33 604,46
	85305			Żłobki	-33 604,46
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 604,46

1	2	3	4	5	6
				Wydział Kształtowania Środowiska	-94 899,59
				Oddział Ochrony Środowiska	2 100,41
			03/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie III	-13 082,82
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-13 082,82
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-13 082,82
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-13 082,82</i>
			04/WKŚI/G	Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka	-17 487,96
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-17 487,96
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-17 487,96
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-17 487,96</i>
			05/WKŚI/G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	-987,47
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-987,47
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-987,47
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-987,47</i>
			07/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na Skarpie Wislanej	-6 028,09
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-6 028,09
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-6 028,09
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-6 028,09</i>
			08/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie Parku Północnego	-11 574,45
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-11 574,45
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-11 574,45
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-11 574,45</i>
			19/WKŚI/G	Konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka w Rejonie IV	-1 495,01
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 495,01
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 495,01
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>-1 495,01</i>
			21/WKŚI/G	Konserwacja zieleni w Lasku Brzozowym	-86,76
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-86,76

1	2	3	4	5	6
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-86,76
		4300		Zakup usług pozostałych	-86,76
			02/WKŚI/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-507,98
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-507,98
	90002			Gospodarka odpadami	-507,98
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-507,98
			01/WKŚII/G	Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza polegających na likwidacji niskiej emisji	53 350,95
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 350,95
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 350,95
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	53 350,95
				Oddział Spraw Komunalnych	-97 000,00
			04/WKŚIII/G	Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka	-97 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-97 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-97 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-97 000,00
				Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej	0,00
			02/BOT/G	Nadzór nad utrzymaniem obiektów	15 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	15 000,00
	92601			Obiekty sportowe	15 000,00
		4260		Zakup energii	15 000,00
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-10 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-10 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-10 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-5 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-5 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-5 000,00

1	2	3	4	5	6
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
				Wydział Podatków i Księgowości	-2 042 405,48
				Oddział Finansowo - Księgowy	-2 042 405,48
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	-639 573,50
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-639 573,50
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-639 573,50
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-450 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-59 428,52
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-107 300,39
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-22 844,59
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	-1 402 831,98
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 402 831,98
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-1 402 831,98
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 035 307,36
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-79 059,83
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	-232 340,98
		4120		Składki na Fundusz Pracy	-56 123,81
				Wydział Skarbu i Budżetu	-1 000 000,00
			03/WSB/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-1 000 000,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-1 000 000,00
	75701			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	-100 000,00
		8060		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	-100 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-900 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-900 000,00
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-200 000,00
			03/WZS/G	Realizacja programów polityki zdrowotnej adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej	-200 000,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-200 000,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	-200 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	-188 353,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-11 647,00