



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 369/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 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 24 lutego 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	1 507 207,27
			1. DOCHODY GMINA	4 177 698,06
600			Transport i łączność	97 058,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	57 280,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	27 280,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	32 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 838,00
720			Informatyka	118 475,99
	72095		Pozostała działalność	118 475,99
		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)	46 897,64
		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)	8 275,80
		6207	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)	53 807,17
		6209	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 (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)	9 495,38
750			Administracja publiczna	5 174,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 174,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 174,03
	75075		Pozostała działalność	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 608 523,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 608 523,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 608 523,00
801			Oświata i wychowanie	66 967,04
	80110		Gimnazja	66 967,04
		2001	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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	66 067,04
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł	900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	435 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
	92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	435 000,00
		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>	435 000,00
926			Kultura fizyczna	846 500,00
	92695		Pozostała działalność	846 500,00
		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>	646 500,00
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł</i>	200 000,00
			2. DOCHODY POWIAT	-2 670 490,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 300,00
		6260	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	62 300,00
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	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	-1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	-1 080 981,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-1 080 981,00
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	-1 080 981,00
801			Oświata i wychowanie	48 526,90
	80130		Szkoły zawodowe	9 397,78
		2001	<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 (Finansowanie programów ze środków bezwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)</i>	-9,70
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	7 541,26
		2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł</i>	1 866,22
	80195		Pozostała działalność	39 129,12
		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>	33 063,77
		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>	4 670,07
		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>	10,00
		6209	<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 (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>	1 385,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 760,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	11 760,00
		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>	9 996,00
		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>	1 764,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 720,02
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	100,02
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	100,02
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 567,02
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	1 567,02
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	52,98
		2400	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	52,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-713 816,71
	92116		Biblioteki	-713 816,71
		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>	-713 816,71

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 369/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	1 115 357,00
				Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych	-401 942,00
			01/BRN//G	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	-65 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-65 000,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-65 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-65 000,00
			02/BRN//G	Zakup i montaż windy dla Osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	-368 942,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-368 942,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	-368 942,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-368 942,00
			03/BRN//G	Zakup podnośnika basenowego na potrzeby osób niepełnosprawnych	32 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000,00
	85395			Pozostała działalność	32 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	14 337,42
			03/PP/G	Realizacja projektu pn. "Potencjał - Działanie - Rozwój"	14 337,42
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 337,42
	75095			Pozostała działalność	14 337,42
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	14 337,42
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	138 576,92
			02/PP/G	Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"	48 028,70
720				INFORMATYKA	48 028,70

1	2	3	4	5	6
	72095			Pozostała działalność	48 028,70
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	19 725,70
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 481,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 098,70
		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)	3 723,30
			05/PF/G	Realizacja projektu pn. "Comenius Regio"	37 108,76
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 108,76
	80195			Pozostała działalność	37 108,76
		4171		Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 000,00
		4301		Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	5 000,00
		4421		Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	27 108,76
			08/PF/G	Realizacja projektu pn. "Magia Przedszkolaka"	53 439,46
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 439,46
	80104			Przedszkola	53 439,46
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 975,00
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	525,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	850,00
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	150,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	170,00
		4129		Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	30,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	21 250,00
		4179		Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	3 750,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	12 750,00

1	2	3	4	5	6
		4219		Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	2 250,00
		4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	425,00
		4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	75,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	7 003,49
		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)	1 235,97
				Wydział Edukacji i Kultury	48 000,00
				Oddział Edukacji	48 000,00
			05/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	41 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 000,00
	80104			Przedszkola	38 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
			07/WEKI/G	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w placówkach niepublicznych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	7 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00
	80104			Przedszkola	7 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	6 940,00
			05/PT/G	Utrzymanie i eksploatacja wiat przystankowych	6 940,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 940,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	6 940,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 940,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Inwestycji i Remontów	1 785 058,60
				Referat Przygotowania Projektów Inwestycyjnych	1 233 116,60
			04/WIRI//G	Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą	-765 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-765 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-765 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-765 000,00</i>
			28/WIRI//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		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-200 000,00</i>
			32/WIRI//G	Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”	450 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	450 000,00
	92601			Obiekty sportowe	450 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>450 000,00</i>
			36/WIRI//G	Młodzieżowy dom kultury wraz z domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji – budżet obywatelski	-450 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-450 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-450 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-450 000,00</i>
			40/WIRI//G	Tereny zielone i parki rekreacyjne	-63 883,40
926				KULTURA FIZYCZNA	-63 883,40
	92695			Pozostała działalność	-63 883,40
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-63 883,40</i>
			43/WIRI//G	Przebudowa placu zabaw przy Stadionie Miejskim na osiedlu Kochanowskiego - budżet obywatelski	200 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92695			Pozostała działalność	200 000,00
		6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>
			44/WIRI//G	Realizacja projektu pn. "Powiększenie kompleksowej oferty turystycznej Centrum Widowiskowo - Sportowego Orlen Arena w Płocku poprzez utworzenie centrum wspinaczkowego"	862 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	862 000,00
	92695			Pozostała działalność	862 000,00
		6057		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	<i>646 500,00</i>

1	2	3	4	5	6
		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)	215 500,00
			45/WIRI//G	Budowa wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich	1 200 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 200 000,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 200 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	435 000,00
		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)	765 000,00
				Referat Remontów	551 942,00
			14/WIRIII//G	Adaptacja budynku przy ulicy Otolińskiej 8 na Centrum Aktywności Seniora	118 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	118 000,00
	85295			Pozostała działalność	118 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
			15/WIRIII//G	Zakup i montaż platformy przyschodowej na potrzeby osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 23	65 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			16/WIRIII//G	Zakup i montaż windy dla Osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	368 942,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	368 942,00
	85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych	368 942,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 942,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	63 883,40
				Oddział Spraw Komunalnych	63 883,40
			13/WKŚII//G	Pielęgnacja zieleni i wycinka drzew na terenie miasta Płocka	63 883,40
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 883,40
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63 883,40
		4300		Zakup usług pozostałych	63 883,40

1	2	3	4	5	6
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	3 174,03
				Oddział Obsługi Technicznej	3 174,03
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 174,03
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 174,03
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	3 174,03
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 174,03</i>
				Wydział Promocji i Informacji	2 000,00
				Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i Turystyki	2 000,00
			01/WPRI/G	Promocja miasta Płocka	2 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 000,00</i>
				Wydział Skarbu i Budżetu	-644 671,37
				Oddział Podatków i Opłat	20 000,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	20 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00
		2910		<i>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</i>	<i>3 000,00</i>
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
		2910		<i>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</i>	<i>17 000,00</i>
				Oddział Budżetu	-664 671,37
			03/WSBII/D/G	Rezerwy budżetowe	-43 223,00
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-43 223,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-43 223,00
		4810		<i>Rezerwy</i>	<i>-43 223,00</i>

1	2	3	4	5	6
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	43 223,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 223,00
	92116			Biblioteki	43 223,00
		2480		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>43 223,00</i>
			03/WSBIII/D/P	Rozliczenie projektów unijnych	28 210,60
852				POMOC SPOŁECZNA	28 210,60
	85295			Pozostała działalność	28 210,60
		2917		<i>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</i>	<i>28 210,60</i>
			04/WSBIII/D/P	Realizacja projektu "Akademia aktywności"	20 934,74
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 934,74
	80195			Pozostała działalność	20 934,74
		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</i>	<i>20 825,60</i>
		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</i>	<i>109,14</i>
			01/WSBIII/D//P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	-713 816,71
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-713 816,71
	92116			Biblioteki	-713 816,71
		6227		<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich) Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	<i>-713 816,71</i>
				Wydział Sportu i Rekreacji	-100 000,00
			01/WSR//G	Realizacja projektu pn. „Budowa ścianki wspinaczkowej wraz z infrastrukturą”	-100 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-100 000,00
	92695			Pozostała działalność	-100 000,00
		6059		<i>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)</i>	<i>-100 000,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta	200 000,00
				Referat Polityki Przestrzennej Miasta	200 000,00
			01/WRMIII/UG	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		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>200 000,00</i>