



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2083/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 września 2012 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 – po stronie wydatków

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 (uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r.), uchwały Nr 418/XXVI/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2012 roku zmieniającą Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2012 oraz zarządzenia Nr 2051/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. i Nr 1925/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuje się do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 plan finansowy Urzędu Miasta Płocka po stronie wydatków w pozycjach według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 31 sierpnia 2012 roku.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY URZĘDU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 428 216,10
				Biuro Geodety Miasta	-400 000,00
				Referat ds. Robót Geodezyjnych i Postępowań Administracyjnych	-400 000,00
			01/BGMII/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości	-400 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-400 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-400 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-200 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-200 000,00
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 400 000,00
			01/BNW/G	Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia	1 000 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70095			Pozostała działalność	1 000 000,00
		4150		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00
			05/BNW/II/G	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	400 000,00
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	400 000,00
	40002			Dostarczanie wody	400 000,00
		6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
				Biuro Obsługi Rady Miasta	800,00
			01/BRM/G	Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli	800,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	800,00
	75095			Pozostała działalność	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	-250 000,00
			01/PS//P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych	-309 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-309 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-309 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-309 000,00
			02/PS//P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	-122 831,30
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-122 831,30
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-122 831,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-122 831,30
			03/PS//P	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	122 831,30
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	122 831,30
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 831,30
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 831,30
			05/PS//P	Rozbudowa ulicy Otołińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	159 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	159 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	159 000,00
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	309 000,00
		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)	-150 000,00
			08/PS//P	Przebudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzka - Graniczna w Płocku	-100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	-169 200,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	-190 500,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-500,00
	75095			Pozostała działalność	-500,00
		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	-500,00
851				OCHRONA ZDROWIA	-10 000,00
	85195			Pozostała działalność	-10 000,00

1	2	3	4	5	6
		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	-10 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-200 000,00
	92116			Biblioteki	-200 000,00
		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	-200 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	20 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		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	20 000,00
			02/PP/G	Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"	21 300,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 300,00
	75095			Pozostała działalność	21 300,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	4 000,00
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	15 900,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 000,00
		4307		Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	400,00
				Wydział Edukacji i Kultury	-131 500,00
				Oddział Edukacji	10 000,00
			03/WEKII/G	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	10 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00
	80195			Pozostała działalność	10 000,00
		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	10 000,00
				Oddział Kultury	-141 500,00
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-141 500,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-141 500,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-10 000,00
		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	-10 000,00

1	2	3	4	5	6
	92195			Pozostała działalność	-131 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-131 500,00
				Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym	192 700,00
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	32 700,00
			02/WGMI/G	Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali	28 200,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00
		4260		Zakup energii	11 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4480		Podatek od nieruchomości	200,00
			04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	4 500,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 500,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 500,00
				Oddział Spraw Komunalnych	160 000,00
			06/WGMIII/G	Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej	241 790,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241 790,00
	90095			Pozostała działalność	241 790,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	96 790,00
		4300		Zakup usług pozostałych	130 000,00
			07/WGMIII/G	Realizacja zadań gminy w zakresie ochrony zwierząt	85 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	100 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90095			Pozostała działalność	-15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-15 000,00
			04/WGMIII/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	0,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-200 000,00
	90095			Pozostała działalność	-200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-200 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	200 000,00
	92695			Pozostała działalność	200 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00

1	2	3	4	5	6
			07/WGMIII//G	Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7	-166 790,00

1	2	3	4	5	6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-166 790,00
	90095			Pozostała działalność	-166 790,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-166 790,00
				Wydział Inwestycji i Remontów	1 623 478,59
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	1 684 120,14
			01/WIRI//G	Budowa parkingu przy ul. 3 Maja	-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
			02/WIRI//G	Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą	-40 658,63
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-40 658,63
	60016			Drogi publiczne gminne	-40 658,63
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 658,63
			08/WIRI//G	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	300 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			09/WIRI//G	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	-502 352,02
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-502 352,02
	60016			Drogi publiczne gminne	-502 352,02
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-502 352,02
			16/WIRI//G	Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą	-315 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-315 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-315 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-315 000,00
			17/WIRI//G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	-95 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-95 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-95 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-95 000,00
			22/WIRI//G	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	580 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	580 000,00

1	2	3	4	5	6
	60016			Drogi publiczne gminne	580 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
			30/WIRI//G	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	318 563,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	318 563,00
	90095			Pozostała działalność	318 563,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 563,00
			36/WIRI//G	Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje	150 000,00
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	150 000,00
	92504			Ogrody botaniczne i zoologiczne	150 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			42/WIRI//G	Osuwisko - Grabówka w tym stabilizacja osuwiska Grabówka – etap II	-144 216,53
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-144 216,53
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-144 216,53
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-144 216,53
			49/WIRI//G	Budowa budynku socjalnego	-337 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-337 000,00
	70095			Pozostała działalność	-337 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-337 000,00
			51/WIRI//G	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	-145 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-145 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-145 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-145 000,00
			55/WIRI//G	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	20 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			56/WIRI//G	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego"	5 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	5 000,00
	92695			Pozostała działalność	5 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			73/WIRI//G	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze	-199 000,00

1	2	3	4	5	6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-199 000,00

1	2	3	4	5	6
	90095			Pozostała działalność	-199 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-199 000,00
			78/WIRI//G	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu "Stadion im. Kazimierza Górskiego" - prace przygotowawcze	-100 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-100 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			82/WIRI//G	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	40 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	40 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			83/WIRI//G	Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi na działce o numerze ewidencyjnym 7-614/29 na osiedlu Dworcowa	120 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	120 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	120 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			84/WIRI//G	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej - prace przygotowawcze	798 814,89
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	798 814,89
	60016			Drogi publiczne gminne	798 814,89
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 814,89
			85/WIRI//G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) III etap (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - prace przygotowawcze	75 343,52
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	75 343,52
	60016			Drogi publiczne gminne	75 343,52
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 343,52
			86/WIRI//G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 11	240 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	240 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			87/WIRI//G	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 13	180 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	180 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	180 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00

1	2	3	4	5	6
			02/WIRI//P	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową - prace przygotowawcze	954 625,91
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	954 625,91
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	954 625,91
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	954 625,91
			04/WIRI//P	Budowa sięgacza w ulicy Otołińskiej	-20 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-20 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
				Oddział Remontów	-60 641,55
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-50 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-50 000,00
	80104			Przedszkola	-50 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	-50 000,00
			01/WIRIII/P	Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	50 000,00
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
			01/WIRIII//G	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap	-27 615,55
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-27 615,55
	70095			Pozostała działalność	-27 615,55
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-27 615,55
			02/WIRIII//G	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	-340 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-340 000,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-340 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-340 000,00
			03/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 15	-20 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-20 000,00
	80104			Przedszkola	-20 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-20 000,00
			06/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	-80 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-80 000,00
	85305			Żłobki	-80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00

1	2	3	4	5	6
			07/WIRIII/I/G	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	-50 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-50 000,00
	80104			Przedszkola	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			08/WIRIII/I/G	Adaptacja budynku biurowego przy ulicy 3. Maja 16	300 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	300 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			10/WIRIII/I/G	Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5	-3 026,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 026,00
	80110			Gimnazja	-3 026,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-3 026,00
			11/WIRIII/I/G	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4 – prace przygotowawcze	-80 000,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-80 000,00
	85305			Żłobki	-80 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00
			12/WIRIII/I/G	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	-100 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-100 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-100 000,00
			14/WIRIII/I/G	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum nr 2	140 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 000,00
	80110			Gimnazja	140 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			16/WIRIII/I/G	Modernizacja garaży Straży Miejskiej	100 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00
	75416			Straż Miejska	100 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			18/WIRIII/I/G	Modernizacja węzła ciepłego w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”	60 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	60 000,00
	92695			Pozostała działalność	60 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

1	2	3	4	5	6
			07/WIRIII/P	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku - prace przygotowawcze	40 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 000,00
	80130			Szkoły zawodowe	40 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
				Wydział Kształtowania Środowiska	-10 000,00
			02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-10 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	218 000,00
				Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich	190 000,00
			P1/UGM/G	Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą	22 800,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 800,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	22 800,00
		4260		Zakup energii	-77 200,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	167 200,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 200,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	167 200,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00
				Oddział Teleinformatyki	28 000,00
			01/WOPIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	0,00
720				INFORMATYKA	-19 000,00
	72095			Pozostała działalność	-19 000,00
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-19 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 000,00

1	2	3	4	5	6
	75095			Pozostała działalność	19 000,00
		4370		<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	19 000,00
			01/WOPIII/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	28 000,00
720				INFORMATYKA	28 000,00
	72095			Pozostała działalność	28 000,00
		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	28 000,00
				Wydział Promocji i Informacji	1 169 000,00
				Referat Współpracy z Zagranicą	5 000,00
			01/WPRI/G	Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi	5 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	5 000,00
				Oddział Informacji Miejskiej	0,00
			02/WPRII/G	Opracowywanie i realizacja działań związanych z komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta	0,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	200,00
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-5 800,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-200,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-200,00
				Zespół ds. Promocji	1 164 000,00
			01/WPRIII/G	Promocja miasta Płocka	1 164 000,00
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 164 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 164 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 164 000,00
				Wydział Skarbu i Budżetu	134 437,51
				Oddział Finansowo - Księgowy	16 178,52
			P2/UGM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	16 178,52
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 178,52
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	16 178,52
		4010		<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	16 178,52
				Oddział Budżetu	118 258,99

1	2	3	4	5	6
			01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	121 900,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	121 900,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 900,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	121 900,00
			03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-355 231,01
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-355 231,01
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-355 231,01
		4810		Rezerwy	-355 231,01
			01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	151 590,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 590,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	54 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki	54 000,00
	92116			Biblioteki	97 590,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	97 590,00
			02/WSBIII/D/II/P	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	200 000,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00
	92116			Biblioteki	200 000,00
		6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	200 000,00
				Wydział Sportu i Turystyki	0,00
				Oddział Sportu	0,00
			02/WSTI/G	Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych	0,00
926				KULTURA FIZYCZNA	0,00
	92695			Pozostała działalność	0,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00

1	2	3	4	5	6
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 000,00
				Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury	100 000,00
				Zespół Polityki Infrastruktury Miejskiej	100 000,00
			01/WRMIV/G	Formułowanie zasad polityki w zakresie infrastruktury miejskiej	-20 451,97
400				WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	-20 451,97
	40003			Dostarczanie energii elektrycznej	-20 451,97
		4300		Zakup usług pozostałych	-20 451,97
			02/WRMIV/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	115 777,97
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 777,97
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 777,97
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751,13
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 869,88
		4300		Zakup usług pozostałych	99 156,96
			06/WRMIV/G	Przygotowanie operatu szacunkowej wartości środków trwałych w postaci sieci wodociagowych oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby przekazania ww. sieci Spółce Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	4 674,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 674,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 674,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 674,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	550 500,00
			01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-9 500,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-9 500,00
	75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-9 500,00
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-9 500,00
			01/WZK/I/P	Zakup samochodów pożarniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	560 000,00
		6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	560 000,00