PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 3290/2013

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2013

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 i poz. 645), 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), art. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 (uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. ze zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r., Nr 2630/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., Nr 2864/2013 z dnia 6 marca 2013 r., Nr 2904/2013 z dnia 15 marca 2013 r. i Nr 3073/2013 z dnia 9 maja 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 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 25 czerwca 2013 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 3290/2013

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 czerwca 2013 roku

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2013 rok

Dział	*Rozdział*	*§*	*Nazwa działu, rozdziału, paragrafu*	*Dochody w zł*
			DOCHODY OGÓŁEM	**-16 486 355,53**
			1. DOCHODY GMINA	**-12 863 962,12**
600			**Transport i łączność**	**25 943,15**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**480,00**
		0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*230,00*
		0920	*Pozostałe odsetki*	*250,00*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**25 463,15**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*25 463,15*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 841,48**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**40 000,00**
		0760	*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznych w prawo własności*	*40 000,00*
	70095		**Pozostała działalność**	**841,48**
		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*	*541,48*
		0920	*Pozostałe odsetki*	*300,00*
710			**Działalność usługowa**	**-4 456,25**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**-4 456,25**
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*-4 456,25*
750			**Administracja publiczna**	**6 520,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**20,00**
		0920	*Pozostałe odsetki*	*20,00*
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**6 500,00**
		0830	*Wpływy z usług*	*2 500,00*
		0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*4 000,00*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-14 511 754,47**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**-3 000,00**
		0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*-3 000,00*
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**60 000,00**
		0910	*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*	*60 000,00*
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**11 000,00**
		0920	*Pozostałe odsetki*	*11 000,00*
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**-14 942 000,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-14 942 000,00
	75624		**Dywidendy**	**362 245,53**
		0740	Wpływy z dywidend	362 245,53
758			**Różne rozliczenia**	**1 408 198,56**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 408 198,56**
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 408 198,56
801			**Oświata i wychowanie**	**164 651,40**
	80104		**Przedszkola**	**157 552,14**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 404,76
		2910	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	2 329,28
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	118 818,10
	80195		**Pozostała działalność**	**7 099,26**
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	6 221,00
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	878,26
851			**Ochrona zdrowia**	**1 450,00**
	85158		**Izby wytrzeźwień**	**1 450,00**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansownaie własnych zadań bieżących	250,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14,31**
	92105		**Pozostałe zadania w zakresie kultury**	**14,31**
		2910	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	14,31
926			**Kultura fizyczna**	**4 629,70**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**4 629,70**
		0900	Odsetki 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	413,00
		2910	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	4 216,70
			2. DOCHODY POWIAT	**-3 622 393,41**
710			**Działalność usługowa**	**308,80**
	71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**308,80**
		0690	Wpływy z różnych opłat	8,80
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
750			**Administracja publiczna**	**30,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	30,00
		0920	Pozostałe odsetki	30,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**90 000,00**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**90 000,00**
		6260	*Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych*	*90 000,00*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-5 058 000,00**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**-5 058 000,00**
		0020	*Podatek dochodowy od osób prawnych*	*-5 058 000,00*
758			**Różne rozliczenia**	**838 042,83**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**838 042,83**
		6680	*Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego*	*838 042,83*
801			**Oświata i wychowanie**	**322 495,00**
	80130		**Szkoły zawodowe**	**4 385,00**
		2700	*Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł*	*4 385,00*
	80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**318 110,00**
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*252 416,00*
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*44 544,00*
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*17 977,50*
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*3 172,50*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**184 729,96**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**184 729,96**
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*157 020,45*
		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 (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)*	*27 709,51*

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 3290/2013.
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	**2 670 432,88**
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	**2 000 000,00**
			04/BNW/I/G	**Wisła Płock Spólka 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 instutucji finansowych*	*1 000 000,00*
			08/BNW/I/G	**Sekcja Piłki Ręcznej - 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 instutucji finansowych*	*1 000 000,00*
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	**300 590,74**
			01/PS/I/G	**Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką**	**21 435,94**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 435,94
	60016			Drogi publiczne gminne	21 435,94
		6057		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*5 954,48*
		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)*	*15 481,46*
			05/PS/I/P	**Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**279 154,80**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	279 154,80
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	279 154,80

1	2	3	4	5	6
		6057		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*385 159,75*
		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)*	*-106 004,95*
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	**139 786,00**
			08/PF/G	**Realizacja projektu unijnego "Wsparcie na starcie"**	**139 786,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 786,00
	80104			Przedszkola	139 786,00
		4017		*Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*23 443,85*
		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)*	*4 137,15*
		4117		*Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*4 030,70*
		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)*	*711,30*
		4127		*Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*575,45*
		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)*	*101,55*
		4177		*Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*44 633,50*
		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)*	*7 876,50*
		4217		*Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*37 889,60*
		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)*	*6 686,40*
		4247		*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*6 800,00*
		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)*	*1 200,00*
		4307		*Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*1 445,00*
		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)*	*255,00*
				Wydział Edukacji i Kultury	**-65 950,00**
				Oddział Edukacji	**-30 000,00**

1	2	3	4	5	6
			03/WEKI/G	**Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli**	**-30 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-30 000,00
	80195			Pozostała działalność	-30 000,00
		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*	*-30 000,00*
				Oddział Kultury	**-35 950,00**
			01/WEKII/G	**Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną**	**-35 950,00**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-35 950,00
	92118			Muzea	0,00
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*	*-250 000,00*
		2710		*Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących*	*250 000,00*
	92195			Pozostała działalność	-35 950,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-35 950,00*
				Wydział Gospodarki Mieniem	**1 000 000,00**
				Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy	**1 000 000,00**
			01/WGMII/I/G	**Wykupy do zasobu gminy**	**1 000 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*1 000 000,00*
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	**0,00**
			02/PT/G	**Działania dotyczące wykonywania zadań organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych znajdujących się na terenie Gminy - Miasto Płock**	**-31 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-31 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-31 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-31 000,00*
			03/PT/G	**Zadania związane z transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock**	**-3 600,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-3 600,00

1	2	3	4	5	6
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-3 600,00
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*	*-3 600,00*
			01/PT/P	**Prowadzenie postępowań dotyczących przejęcia pojazdu na własność powiatu**	**34 600,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 600,00
	75020			Starostwa powiatowe	34 600,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*34 600,00*
				Wydział Inwestycji i Remontów	**977 396,18**
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	**799 477,00**
			16/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą**	**-25 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-25 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-25 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-25 000,00*
			32/WIRI/I/G	**Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec – prace przygotowawcze**	**-139 300,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	-139 300,00
	92601			Obiekty sportowe	-139 300,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-139 300,00*
			49/WIRI/I/G	**Budowa budynku socjalnego - II etap**	**-305 587,50**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-305 587,50
	70095			Pozostała działalność	-305 587,50
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-305 587,50*
			55/WIRI/I/G	**Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe**	**-606 827,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-606 827,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-606 827,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-606 827,00*
			60/WIRI/I/G	**Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16**	**25 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	25 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*25 000,00*
			84/WIRI/I/G	**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 18**	**117 550,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 550,00

1	2	3	4	5	6
	80101			Szkoły podstawowe	117 550,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*117 550,00*
			85/WIRI/I/G	**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 20**	**140 450,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 450,00
	80101			Szkoły podstawowe	140 450,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*140 450,00*
			86/WIRI/I/G	**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 21**	**117 550,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	117 550,00
	80101			Szkoły podstawowe	117 550,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*117 550,00*
			87/WIRI/I/G	**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 23**	**130 840,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	130 840,00
	80101			Szkoły podstawowe	130 840,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*130 840,00*
			90/WIRI/I/G	**Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze**	**68 422,35**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	68 422,35
	60016			Drogi publiczne gminne	68 422,35
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*68 422,35*
			91/WIRI/I/G	**Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze**	**243 724,50**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	243 724,50
	60016			Drogi publiczne gminne	243 724,50
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*243 724,50*
			92/WIRI/I/G	**Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze – 798.814,89**	**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*
			93/WIRI/I/G	**Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze**	**33 839,76**

1	2	3	4	5	6
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 839,76
	60016			Drogi publiczne gminne	33 839,76
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*33 839,76*
			01/WIRI/I/P	**Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2**	**200 000,00**
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000,00
	85403			Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*200 000,00*
				Oddział Remontów	**177 919,18**
			01/WIRIII/G	**Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli**	**-31 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-31 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-31 000,00
		4270		*Zakup usług remontowych*	*-31 000,00*
			02/WIRIII/G	**Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi**	**150 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		4270		*Zakup usług remontowych*	*150 000,00*
			05/WIRIII/I/G	**Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1**	**26 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 000,00
	80104			Przedszkola	26 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*26 000,00*
			12/WIRIII/I/G	**Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 – prace przygotowawcze**	**290 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	290 000,00
	80110			Gimnazja	290 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*290 000,00*
			15/WIRIII/I/G	**Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19**	**5 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000,00
	80104			Przedszkola	5 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*5 000,00*
			20/WIRIII/I/G	**Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10**	**-229 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-229 000,00

1	2	3	4	5	6
	80104			Przedszkola	-229 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-229 000,00*
			25/WIRIII/I/G	**Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze**	**50 142,18**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 142,18
	80104			Przedszkola	50 142,18
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*50 142,18*
			08/WIRIII/I/P	**Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu L.O. im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków**	**-83 223,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-83 223,00
	80120			Licea ogólnokształcące	-83 223,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-83 223,00*
				Wydział Kształtowania Środowiska	**80 000,00**
				Oddział Spraw Komunalnych	**0,00**
			01/WKŚII/G	**Konserwacja zieleni na terenach gminnych**	**12 860,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 860,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 860,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*12 860,00*
			11/WKŚII/I/G	**Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej**	**-12 860,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-12 860,00
	90095			Pozostała działalność	-12 860,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-12 860,00*
				Geolog Miasta	**80 000,00**
			01/WKŚIII/I/G	**Budowa schodów na Skarpie Wislanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego - prace przygotowawcze**	**80 000,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00
	90095			Pozostała działalność	80 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*80 000,00*
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	**467 200,00**
				Oddział Organizacji i Zasobów Ludzkich	**-200 000,00**

1	2	3	4	5	6
			08/WOPI/G	**Nadzór nad utrzymaniem obiektów**	**-200 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	-200 000,00
	92601			Obiekty sportowe	-200 000,00
		4260		*Zakup energii*	*-200 000,00*
				Oddział Umów i Regulacji Prawnych	**667 200,00**
			01/WOPIV/G	**Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**	**667 200,00**
851				OCHRONA ZDROWIA	667 200,00
	85195			Pozostała działalność	667 200,00
		4590		*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*660 000,00*
		4610		*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*7 200,00*
				Wydział Promocji i Informacji	**11 500,00**
				Zespół Promocji	**5 000,00**
			01/WPRIII/G	**Promocja miasta Płocka**	**5 000,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*5 000,00*
				Oddział Współpracy z Zagranicą i Turystyki	**6 500,00**
			01/WPRI/G	**Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi**	**6 500,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 500,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*6 500,00*
				Wydział Skarbu i Budżetu	**-2 231 200,04**
				Oddział Budżetu	**-2 231 200,04**
			03/WSBIII/G	**Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka**	**-2 593 000,00**
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 593 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-2 593 000,00
		8110		*Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek*	*-2 593 000,00*

1	2	3	4	5	6
			01/WSBIII/D/G	**Dotacje dla gminnych instytucji kultury**	**200 000,00**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki*	*200 000,00*
			03/WSBIII/D/G	**Rezerwy budżetowe**	**-15 900,00**
758				RÓŻNE ROZLICZENIA	-15 900,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	-15 900,00
		4810		*Rezerwy*	*-15 900,00*
			01/WSBIII/D/P	**Dotacje dla powiatowych instytucji kultury**	**42 400,00**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 400,00
	92110			Galerie i biura wystaw artystycznych	26 500,00
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Płocka Galeria Sztuki*	*26 500,00*
	92116			Biblioteki	15 900,00
		2480		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego*	*15 900,00*
			03/WSBIII/D/P	**Realizacja projektu pn. "Aktywny niepełnosprawny na plockim rynku pracy"**	**135 299,96**
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 299,96
	85333			Powiatowe urzędy pracy	135 299,96
		2007		*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich*	*115 004,97*
		2009		*Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budzetu środków europejskich*	*20 294,99*
				Wydział Sportu i Rekreacji	**-5 000,00**
			02/WSR/G	**Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych**	**-5 000,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	-5 000,00
	92695			Pozostała działalność	-5 000,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-5 000,00*

1	2	3	4	5	6
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	**0,00**
			02/WZK/P	**Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**	**-20 000,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-20 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-20 000,00
		3000		*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy*	*-20 000,00*
			01/WZK/I/P	**Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**	**20 000,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00
	75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170		*Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*	*20 000,00*
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-3 890,00**
			01/WZS/G	**Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**	**-3 890,00**
851				OCHRONA ZDROWIA	-3 890,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	-1 500,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-1 500,00*
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-2 390,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-2 390,00*