



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4048/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 stycznia 2014 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 i poz. 1318), 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 2013 r. poz. 885 i poz. 938), 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., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 r., Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. i Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 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 30 grudnia 2013 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2013 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</i>	<i>Dochody w zł</i>
			DOCHODY OGÓŁEM	-29 127 940,19
			1. DOCHODY GMINA	-21 320 037,08
600			Transport i łączność	-2 750 282,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	260,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	260,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-2 750 542,50
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	11 861,34
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	-2 736 224,84
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł</i>	-26 179,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-5 993 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5 993 500,00
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	5 000,00
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	-6 000 000,00
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 500,00
710			Działalność usługowa	291 489,87
	71095		Pozostała działalność	291 489,87
		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 (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)</i>	291 489,87
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0750	<i>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</i>	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-10 721 608,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-3 000 000,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-3 000 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-1 875 000,00
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	65 000,00
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	60 000,00
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	-1 000 000,00
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	-1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-187 151,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-190 651,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-5 659 457,00
		0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	-5 659 457,00
758			Różne rozliczenia	157 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 521,00
801			Oświata i wychowanie	-912 892,70
	80101		Szkoły podstawowe	-880 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-880 000,00
	80195		Pozostała działalność	-32 892,70
		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)	-28 823,50
		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)	-4 069,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 422 563,94
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-2 439 098,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	-2 439 098,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 535,03
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	16 535,03
926			Kultura fizyczna	1 027 800,00
	92695		Pozostała działalność	1 027 800,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 002 800,00
			2. DOCHODY POWIAT	-7 807 903,11
600			Transport i łączność	-2 831 892,84
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 831 892,84
		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)	-2 831 892,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
758			Różne rozliczenia	141 566,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 566,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	141 566,00
801			Oświata i wychowanie	-3 778 939,97
	80120		Licea Ogólnokształcące	-3 776 674,97

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody w zł
		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)	-3 776 674,97
	80130		Szkoły zawodowe	-2 265,00
		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 (Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej)	-2 265,00
852			Pomoc społeczna	1 065,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	615,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	615,00
	85202		Domy pomocy społecznej	450,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-152 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-152 100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-152 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 491 591,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-1 491 591,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 491 591,30
926			Kultura fizyczna	298 990,00
	92695		Pozostała działalność	298 990,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	298 990,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Plan
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	-19 270 766,55
				Wydział Geodezji	-650 000,00
				Referat Postępowań Administracyjnych	-650 000,00
			01/WGDII/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	-650 000,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-650 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-650 000,00
		4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-350 000,00
		4600		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-300 000,00
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	-6 676 857,40
			01/PS/P	Koordinacja, nadzór oraz sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych	-30 397,83
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-30 397,83
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-30 397,83
		4270		Zakup usług remontowych	-30 397,83
			01/PS/II/G	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką	-53 051,25
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-53 051,25
	60016			Drogi publiczne gminne	-53 051,25
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-11 656,86
		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)	-41 394,39
			02/PS/II/G	Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne - prace przygotowawcze	-43 617,21
926				KULTURA FIZYCZNA	-43 617,21

1	2	3	4	5	6
	92601			Obiekty sportowe	-43 617,21
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-43 617,21
			03/PS/I/G	Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane - prace przygotowawcze - budżet obywatelski	-425 000,00
630				TURYSTYKA	-425 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-425 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-425 000,00
			01/PS/I/P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych	-50 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			02/PS/I/P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy	-5 700 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 700 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-5 700 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-5 700 000,00
			03/PS/I/P	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	-38 462,36
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 462,36
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-38 462,36
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-38 462,36
			04/PS/I/P	Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej - drugi pas jezdni	-50 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-50 000,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-50 000,00
			05/PS/I/P	Rozbudowa ulicy Otokińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	-229 374,33
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-229 374,33
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-229 374,33
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-192 557,59
		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)	-36 816,74
			06/PS/I/P	Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa	-56 954,42
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-56 954,42
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-56 954,42
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-56 954,42

1	2	3	4	5	6
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	0,00
			01/PP/G	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00

1	2	3	4	5	6
852				POMOC SPOŁECZNA	0,00
	85201			Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-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
	85295			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
				Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich	-33 910,00
			06/PF/G	Realizacja projektu pn. "Matematyka nic trudnego"	-33 910,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-33 910,00
	80195			Pozostała działalność	-33 910,00
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-12 920,00
		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)	-2 430,00
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-4 250,00
		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)	-600,00
		4127		Składki na Fundusz Pracy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-603,50
		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)	-106,50
		4177		Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-6 800,00
		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)	-1 200,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-4 250,00
		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)	-750,00
				Wydział Edukacji i Kultury	2 458 741,79
				Oddział Edukacji	2 589 910,00
			06/WEK/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	683 306,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	683 306,00

1	2	3	4	5	6
	80101			Szkoły podstawowe	153 810,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>153 810,00</i>
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 060,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>11 060,00</i>
	80104			Przedszkola	405 433,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>405 433,00</i>
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 486,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>9 486,00</i>
	80110			Gimnazja	103 517,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>103 517,00</i>
			02/WEKI/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	1 925 034,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 087,00
	80120			Licea ogólnokształcące	1 040 006,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>364 509,00</i>
		2590		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>675 497,00</i>
	80130			Szkoły zawodowe	860 081,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>719 110,00</i>
		2590		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>	<i>140 971,00</i>
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 947,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	24 947,00
		2540		<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>24 947,00</i>
			03/WEKI/I/G	Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo - wychowawczych	-18 430,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-18 430,00
	80195			Pozostała działalność	-18 430,00
		6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>-18 430,00</i>

1	2	3	4	5	6
				Oddział Kultury	-131 168,21
			01/WEKII/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-120 136,21
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-120 136,21
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-4 762,21
		2360		<i>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</i>	-4 762,21
	92195			Pozostała działalność	-115 374,00
		3040		<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	-38 024,00
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-18 350,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-59 000,00
			02/WEKIII/G	Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	-11 032,00
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-11 032,00
	92195			Pozostała działalność	-11 032,00
		4170		<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-1 032,00
		4210		<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	-2 300,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-7 700,00
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	-135 000,00
			04/PT/G	Analizy, koncepcje, ekspertyzy, badania, kalkulacje w zakresie realizacji zadań związanych ze zbiorowym transportem publicznym w Gminie - Miasto Płock	-35 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-35 000,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-35 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-35 000,00
			05/PT/G	Stop tirom w Płocku	-100 000,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-100 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-100 000,00
		4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	-100 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Inwestycji i Remontów	-10 630 039,10
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	-6 943 486,99
			04/WIRI//G	Budowa ulic: Górnej wraz z brakującą infrastrukturą	-4 588,10
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 588,10
	60016			Drogi publiczne gminne	-4 588,10
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 588,10
			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	-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
			10/WIRI//G	Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego	-8 854,59
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 854,59
	60016			Drogi publiczne gminne	-8 854,59
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 854,59
			14/WIRI//G	Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu	-13 947,12
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-13 947,12
	71035			Cmentarze	-13 947,12
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-13 947,12
			18/WIRI//G	Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”	-880,38
926				KULTURA FIZYCZNA	-880,38
	92601			Obiekty sportowe	-880,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-880,38
			54/WIRI//G	Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I	-55 104,00
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-55 104,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-55 104,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 104,00
			73/WIRI//G	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi	-40 982,26
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-40 982,26

1	2	3	4	5	6
	90095			Pozostała działalność	-40 982,26
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-40 982,26
			76/WIRI//G	Budowa osłony przeciwlodowej moło w Płocku	-84 852,87
926				KULTURA FIZYCZNA	-84 852,87
	92601			Obiekty sportowe	-84 852,87
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-84 852,87
			80/WIRI//G	Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą	-172 560,38
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-172 560,38
	60016			Drogi publiczne gminne	-172 560,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-172 560,38
			82/WIRI//G	Budowa parku i skweru na osiedlu Podolszyce Południe - budżet obywatelski	-199 946,16
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-199 946,16
	90095			Pozostała działalność	-199 946,16
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-199 946,16
			88/WIRI//G	Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza - plac dydaktyczny - budżet obywatelski	-54 000,00
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-54 000,00
	80110			Gimnazja	-54 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-54 000,00
			90/WIRI//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//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//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

1	2	3	4	5	6
			93/WIRI//G	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	-33 839,76
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-33 839,76
	60016			Drogi publiczne gminne	-33 839,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-33 839,76
			94/WIRI//G	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku Orlik przy ulicy Zamenhofs – prace przygotowawcze	-7 620,00
926				Kultura fizyczna	-7 620,00
	92601			Obiekty sportowe	-7 620,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-7 620,00
			02/WIRI//P	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową	-4 955 349,63
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-4 955 349,63
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-4 955 349,63
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 955 349,63
				Oddział Remontów	-3 686 552,11
			01/WIRIII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	-212 410,73
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-212 410,73
	80101			Szkoły podstawowe	-144 797,83
		4270		Zakup usług remontowych	-144 797,83
	80110			Gimnazja	-67 612,90
		4270		Zakup usług remontowych	-67 612,90
			03/WIRIII//G	Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12	-22 316,38
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-22 316,38
	80101			Szkoły podstawowe	-22 316,38
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-22 316,38
			13/WIRIII//G	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11	-9 411,33
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-9 411,33
	80101			Szkoły podstawowe	-9 411,33
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-9 411,33
			19/WIRIII//G	Modernizacja budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta	-294 312,76
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-294 312,76
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-294 312,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-294 312,76

1	2	3	4	5	6
			03/WIRIII/IP	Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku	-3 004 751,01
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-3 004 751,01
	80120			Licea ogólnokształcące	-3 004 751,01
		6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	-2 358 276,07
		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)	-646 474,94
			05/WIRIII/IP	Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie	-143 349,90
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-143 349,90
	80130			Szkoły zawodowe	-143 349,90
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-143 349,90
				Wydział Kształtowania Środowiska	-541 464,97
				Oddział Ochrony Środowiska	-16 464,97
			02/WKŚI/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	8 435,03
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 435,03
	90002			Gospodarka odpadami	16 535,03
		4300		Zakup usług pozostałych	16 535,03
	90095			Pozostała działalność	-8 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-8 100,00
			02/WKŚI/P	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-24 900,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-24 900,00
	90002			Gospodarka odpadami	-20 500,00
		2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	-20 500,00
	90095			Pozostała działalność	-4 400,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-4 400,00
				Oddział Spraw Komunalnych	-525 000,00
			01/WKŚII/G	Konserwacja zieleni na terenach gminnych	-1 510,40
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 510,40
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-1 510,40
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 510,40
			02/WKŚII/G	Utrzymanie czystości na terenach gminnych	-75 000,00

1	2	3	4	5	6
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-75 000,00

1	2	3	4	5	6
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	-75 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-75 000,00
			09/WKŚII/G	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	-365 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-365 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-365 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-365 000,00
			01/WKŚII/P	Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic wojewódzkich, krajowych i powiatowych	-33 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-33 000,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-33 000,00
			02/WKŚII/P	Utrzymanie czystości w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-10 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-10 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			03/WKŚII/P	Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną	1 510,40
020				LEŚNICTWO	1 510,40
	02001			Gospodarka leśna	1 510,40
		4300		Zakup usług pozostałych	1 510,40
			02/WKŚIII/G	Renaturyzacja zalewu Sobótka	-160 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-160 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-160 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-160 000,00
			04/WKŚIII/G	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	118 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	118 000,00
	92695			Pozostała działalność	118 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00
				Biuro Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-1 000 000,00
			01/BGO/G	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-1 000 000,00
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-1 000 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	-1 000 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-1 000 000,00

1	2	3	4	5	6
				Wydział Skarbu i Budżetu	-1 992 000,00
				Oddział Podatków i Opłat	8 000,00
			06/WSBI/G	Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
852				POMOC SPOŁECZNA	8 000,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	5 000,00
	85216			Zasiłki stałe	3 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4580		Pozostałe odsetki	1 000,00
				Oddział Budżetu	-2 000 000,00
			03/WSBIII/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka	-2 000 000,00
757				OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	-2 000 000,00
	75701			Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	-600 000,00
		8060		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego	-600 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-1 400 000,00
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-1 400 000,00
				Wydział Sportu i Rekreacji	-3 000,00
			02/WSR/G	Współorganizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych	-3 000,00
926				KULTURA FIZYCZNA	-3 000,00
	92695			Pozostała działalność	-3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	-45 448,87
			01/WZK/G	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-26 590,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-26 590,00
	75414			Obrona cywilna	-26 590,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-5 100,00
		4270		Zakup usług remontowych	-15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-5 600,00

1	2	3	4	5	6
		4480		Podatek od nieruchomości	-390,00

1	2	3	4	5	6
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	-500,00
			03/WZK/G	Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej	-10 000,00
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-10 000,00
	75414			Obrona cywilna	-10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-10 000,00
			01/WZK/P	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	-8 858,87
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-8 858,87
	75405			Komendy powiatowe Policji	-8 858,87
		4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-4 166,92
		4060		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	-1 539,30
		4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-518,12
		4220		Zakup środków żywności	-51,37
		4260		Zakup energii	-1 072,83
		4300		Zakup usług pozostałych	-191,86
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-11,17
		4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-105,15
		4410		Podróże służbowe krajowe	-1 155,16
		4430		Różne opłaty i składki	-0,13
		4480		Podatek od nieruchomości	-18,06
		4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	-23,82
		4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-4,98
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-21 788,00
			04/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i pieczy zastępczej	-2 288,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-2 288,00
	85395			Pozostała działalność	-2 288,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-38,00
		4300		Zakup usług pozostałych	-2 250,00
			05/WZS/G	Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez żłobki miejskie i Izbę Wyrzeźwień; działania na rzecz organizacji opieki zdrowotnej na terenie miasta	-3 300,00
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-3 300,00
	85305			Żłobki	-3 300,00
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-3 300,00

1	2	3	4	5	6
			01/WZS/P	Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	-16 200,00
852				POMOC SPOŁECZNA	-16 200,00
	85204			Rodziny zastępcze	-16 200,00
		2320		<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>-4 200,00</i>
		4330		<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>-12 000,00</i>