PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 169/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz 379 i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz 379 i poz. 1072), art. 249 ust. 3 i 4 oraz art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1646), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 (uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r.) 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., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 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 2014 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 169/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 31 grudnia 2014 r

Plan finansowy w zakresie dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2014 rok

Dział	*Rozdział*	*§*	*Treść*	*Zmiana*
			DOCHODY OGÓŁEM	**-22 042 079,86**
			1. DOCHODY GMINA	**-11 027 394,36**
600			**Transport i łączność**	**8 638,86**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**-9 401,14**
		0490	*Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw*	*1 000,00*
		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*	*-10 401,14*
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**18 040,00**
		0570	*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych*	*18 040,00*
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-3 000 000,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**-3 000 000,00**
		0770	*Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*	*-3 000 000,00*
710			**Działalność usługowa**	**-20 000,00**
	71035		**Cmentarze**	**-20 000,00**
		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*	*-20 000,00*
720			**Informatyka**	**-1 418 519,41**
	72095		**Pozostała działalność**	**-1 418 519,41**
		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)*	*-1 205 741,50*
		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)*	*-212 777,91*
750			**Administracja publiczna**	**5 830,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**5 470,00**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*5 470,00*
	75095		**Pozostała działalność**	**360,00**
		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)*	*300,00*
		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)*	*60,00*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-7 000 000,00**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**-7 000 000,00**
		0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*-7 000 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**396 656,19**
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 722,20**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 722,20*
	80104		**Przedszkola**	**391 393,56**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*391 393,56*

	80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**2 540,43**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 540,43*
			2. DOCHODY POWIAT	**-11 014 685,50**
600			**Transport i łączność**	**-1 958 512,81**
	60015		**Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**	**-1 958 512,81**
		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)*	*-1 958 512,81*
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**-4 000 000,00**
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**-4 000 000,00**
		0010	*Podatek dochodowy od osób fizycznych*	*-4 000 000,00*
801			**Oświata i wychowanie**	**-5 042 804,93**
	80120		**Licea Ogólnokształcące**	**-5 044 815,98**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*1 520,56*
		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)*	*-5 046 336,54*
	80130		**Szkoły zawodowe**	**2 011,05**
		0970	*Wpływy z różnych dochodów*	*2 011,05*
852			**Pomoc społeczna**	**615,00**
	85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**615,00**
		0960	*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej*	*615,00*
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**-13 982,76**
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**-13 982,76**
		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)*	*-11 885,34*
		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)*	*-2 097,42*

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 169/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Treść	Zmiana
1	2	3	4	5	6
				PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA	**-20 094 857,02**
				Wydział Geodezji	**-480 000,00**
				Referat Postępowań Administracyjnych	**-480 000,00**
			01/WGDII/G	**Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, nazewnictwa ulic i placów oraz numeracji porządkowej nieruchomości**	**-480 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-480 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-480 000,00
		4590		*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*-480 000,00*
				Biuro Nadzoru Właścicielskiego	**-151 404,29**
			01/BNW/G	**Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia**	**-151 404,29**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-151 404,29
	90002			Gospodarka odpadami	-151 404,29
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-151 404,29*
				Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych	**-3 273 482,69**
			02/PS/I/G	**Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne**	**-147 600,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	-147 600,00
	92601			Obiekty sportowe	-147 600,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-147 600,00*
			03/PS/I/G	**Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym "Płock", nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze budżet obywatelski**	**-249 166,80**
630				TURYSTYKA	-249 166,80
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-249 166,80
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-249 166,80*

1	2	3	4	5	6
			01/PS/I/P	**Budowa łącznika pomiędzy Rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno - zachodniej "Bielska" wraz z budową węzła "Boryszewo" na połączeniu trasy z ul. Otolińską na terenie Gminy Miasto Płock - Etap I**	**-2 024 177,67**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 024 177,67
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 024 177,67
		6057		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*-1 885 277,05*
		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)*	*-138 900,62*
			02/PS/I/P	**Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy**	**-606 415,22**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-606 415,22
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-606 415,22
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-606 415,22*
			04/PS/I/P	**Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni**	**-246 123,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-246 123,00
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-246 123,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-246 123,00*
				Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych	**-22 500,00**
			01/PI/G	**Realizacja przepisów ustaw o ochronie informacji niejawnych i o ochronie danych osobowych oraz o ochronie osób i mienia**	**-22 500,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-22 500,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-22 500,00
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-22 500,00*
				Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych	**360,00**
			02/PP/G	**Realizacja projektu unijnego "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego"**	**360,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	360,00
	75095			Pozostała działalność	360,00
		4177		*Wynagrodzenia bezosobowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*300,00*
		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)*	*60,00*
				Wydział Edukacji i Kultury	**-55 386,63**
				Oddział Edukacji	**-1 305,00**
			01/WEKI/I/G	**Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29**	**-1 305,00**

1	2	3	4	5	6
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-1 305,00
	80104			Przedszkola	-1 305,00
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-1 305,00*

1	2	3	4	5	6
				Oddział Kultury	**-54 081,63**
			01/WEKII/G	**Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną**	**-20 447,36**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-20 447,36
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	-19 461,44
		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*	*-19 461,44*
	92195			Pozostała działalność	-985,92
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*	*-518,31*
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-297,22*
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-170,39*
			02/WEKII/G	**Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**	**-33 634,27**
921				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-33 634,27
	92195			Pozostała działalność	-33 634,27
		4170		*Wynagrodzenia bezosobowe*	*-10 168,00*
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-1 801,84*
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-21 664,43*
				Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich	**-3 200,00**
				Oddział Spraw Obywatelskich	**-3 200,00**
			06/WSAI/G	**Wspieranie osób i rodzin w zakresie opłat mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych**	**-3 200,00**
852				POMOC SPOŁECZNA	-3 200,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	-3 200,00
		3110		*Świadczenia społeczne*	*-3 200,00*
				Wydział Gospodarki Mieniem	**-708 881,46**
				Oddział Zarządzania Nieruchomościami Gminy	**-566 750,64**
			02/WGMI/G	**Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali**	**-1 734,87**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-1 734,87
	70021			Towarzystwa budownictwa społecznego	-1 734,87
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-1 734,87*
			04/WGMI/G	**Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we wspólwłasnościach**	**-60 000,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-60 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-60 000,00

1	2	3	4	5	6
		4270		*Zakup usług remontowych*	*-60 000,00*
			01/WGMI/I/G	**Przebudowa budynków komunalnych**	**-264 422,88**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-264 422,88
	70095			Pozostała działalność	-264 422,88
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-264 422,88*
			02/WGMI/I/G	**Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6**	**-2 524,89**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-2 524,89
	70095			Pozostała działalność	-2 524,89
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-2 524,89*
			03/WGMI/I/G	**Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 38 w Płocku - prace przygotowawcze**	**-97 416,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-97 416,00
	70095			Pozostała działalność	-97 416,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-97 416,00*
			04/WGMI/I/G	**Zmiana źródła ogrzewania w budynkach zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A**	**-78 112,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-78 112,00
	70095			Pozostała działalność	-78 112,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-78 112,00*
			05/WGMI/I/G	**Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40**	**-62 540,00**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-62 540,00
	70095			Pozostała działalność	-62 540,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych*	*-62 540,00*
				Oddział Obrotu Nieruchomościami Gminy	**-142 130,82**
			01/WGMII/I/G	**Wykupy do zasobu gminy**	**-142 130,82**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-142 130,82
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-142 130,82
		6050		*wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-142 130,82*
				Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego	**-119 192,97**
			01/PT/I/G	**Zakup wiat przystankowych**	**-432,30**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-432,30
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-432,30

1	2	3	4	5	6
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-432,30*

1	2	3	4	5	6
			02/PT/I/G	**Realizacja projektu "Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku"**	**-118 760,67**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-118 760,67
	60004			Lokalny transport zbiorowy	-118 760,67
		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)*	*-5 785,00*
		6069		*Wydatki na zakupy 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)*	*-112 975,67*
				Wydział Inwestycji i Remontów	**-13 213 174,41**
				Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji	**-7 514 523,70**
			01/WIRI/I/G	**Przebudowa ulicy Pocztowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską i ulicą Korczaka do granicy miasta wraz z brakującą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze**	**-97 785,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-97 785,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-97 785,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-97 785,00*
			03/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Warmińskiej, Pomorskiej i Kujawskiej wraz z brakującą infrastrukturą oraz kanalizacji deszczowej w ulicy Harcerskiej**	**-250 519,53**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-250 519,53
	60016			Drogi publiczne gminne	-250 519,53
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-250 519,53*
			04/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Górnej i Filtrowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-732 407,31**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-732 407,31
	60016			Drogi publiczne gminne	-732 407,31
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-732 407,31*
			05/WIRI/I/G	**Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-5 000,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-5 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-5 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-5 000,00*
			06/WIRI/I/G	**Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie - prace przygotowawcze**	**-244 524,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-244 524,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-244 524,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-244 524,00*
			07/WIRI/I/G	**Budowa łącznika Jachowicza – 3. Maja - prace przygotowawcze**	**-67 650,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-67 650,00

1	2	3	4	5	6
	60016			Drogi publiczne gminne	-67 650,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-67 650,00*

1	2	3	4	5	6
			08/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-17 333,62**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-17 333,62
	60016			Drogi publiczne gminne	-17 333,62
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-17 333,62*
			10/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego**	**-215 219,65**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-215 219,65
	60016			Drogi publiczne gminne	-215 219,65
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-215 219,65*
			11/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-39 532,20**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-39 532,20
	60016			Drogi publiczne gminne	-39 532,20
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-39 532,20*
			12/WIRI/I/G	**Budowa nowej ulicy od ulicy Wyszogrodzkiej pomiędzy ulicami Zdziarskiego i Lenartowicza – prace przygotowawcze**	**-38 745,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-38 745,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-38 745,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-38 745,00*
			13/WIRI/I/G	**Budowa ulic: Poziomkowej i Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-675 421,47**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-675 421,47
	60016			Drogi publiczne gminne	-675 421,47
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-675 421,47*
			14/WIRI/I/G	**Cmentarz komunalny - rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu**	**-46 047,04**
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	-46 047,04
	71035			Cmentarze	-46 047,04
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-46 047,04*
			15/WIRI/I/G	**Budowa boiska sportowego na Osiedlu Borowiczki**	**-14,00**
926				KULTURA FIZYCZNA	-14,00
	92601			Obiekty sportowe	-14,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-14,00*

1	2	3	4	5	6
			19/WIRI/I/G	**Budowa akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym - I etap**	**-16,00**
925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	-16,00
	92504			Ogrody botaniczane i zoologiczne	-16,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-16,00*
			22/WIRI/I/G	**Budowa krytego boiska dla dzieci - budżet obywatelski**	**-338 355,49**
926				KULTURA FIZYCZNA	-338 355,49
	92601			Obiekty sportowe	-338 355,49
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-338 355,49*
			23/WIRI/I/G	**Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej**	**-4 920,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 920,00
	80101			Szkoły podstawowe	-4 920,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-4 920,00*
			24/WIRI/I/G	**Budowa łącznika pomiedzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej - prace przygotowawcze**	**-8 659,20**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-8 659,20
	60016			Drogi publiczne gminne	-8 659,20
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-8 659,20*
			25/WIRI/I/G	**Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzepowie**	**-403 585,50**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-403 585,50
	80101			Szkoły podstawowe	-403 585,50
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-403 585,50*
			27/WIRI/I/G	**Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie**	**-265 309,58**
926				KULTURA FIZYCZNA	-265 309,58
	92601			Obiekty sportowe	-265 309,58
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-265 309,58*
			28/WIRI/I/G	**Zagospodarowanie terenu pomiedzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar - prace przygotowawcze**	**-30 680,00**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-30 680,00
	90095			Pozostała działalność	-30 680,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-30 680,00*

1	2	3	4	5	6
			30/WIRI/I/G	**Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk**	**-431 736,02**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-431 736,02
	80101			Szkoły podstawowe	-431 736,02
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-431 736,02*
			34/WIRI/I/G	**Budowa siłowni zewnetrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23**	**-84 831,39**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-84 831,39
	80101			Szkoły podstawowe	-84 831,39
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-84 831,39*
			37/WIRI/I/G	**Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stoadionie Wisły Płock - prace przygotowawcze**	**-2 794,63**
926				KULTURA FIZYCZNA	-2 794,63
	92601			Obiekty sportowe	-2 794,63
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-2 794,63*
			54/WIRI/I/G	**Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze**	**-104 304,00**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-104 304,00
	60016			Drogi publiczne gminne	-104 304,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-104 304,00*
			60/WIRI/I/G	**Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16**	**-54 000,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-54 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	-54 000,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-54 000,00*
			80/WIRI/I/G	**Budowa sięgaczy ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą**	**-1 296,98**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-1 296,98
	60016			Drogi publiczne gminne	-1 296,98
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-1 296,98*
			81/WIRI/I/G	**Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-7 988,31**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-7 988,31
	60016			Drogi publiczne gminne	-7 988,31
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-7 988,31*

1	2	3	4	5	6
			82/WIRI/I/G	**Budowa parku na Osiedlu Podolszyce Południe – Plac Paderewskiego**	**-122 897,21**
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-122 897,21
	90095			Pozostała działalność	-122 897,21
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-122 897,21*
			88/WIRI/I/G	**Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza - plac dydaktyczny - budżet obywatelski**	**-523,80**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-523,80
	80110			Gimnazja	-523,80
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-523,80*
			90/WIRI/I/G	**Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą**	**-288 227,40**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-288 227,40
	60016			Drogi publiczne gminne	-288 227,40
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-288 227,40*
			92/WIRI/I/G	**Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze**	**-181 615,79**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-181 615,79
	60016			Drogi publiczne gminne	-181 615,79
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-181 615,79*
			02/WIRI/I/P	**Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową**	**-2 752 583,58**
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-2 752 583,58
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-2 752 583,58
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-2 752 583,58*
				Oddział Remontów	**-5 698 650,71**
			01/WIRIII/P	**Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych**	**-23 713,00**
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-23 713,00
	85410			Internaty i bursy szkolne	-23 713,00
		4270		*Zakup usług remontowych*	*-23 713,00*
			04/WIRIII/I/G	**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17**	**-0,01**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-0,01
	80101			Szkoły podstawowe	-0,01
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-0,01*

1	2	3	4	5	6
			06/WIRIII/I/G	**Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18**	**-0,01**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-0,01
	80101			Szkoły podstawowe	-0,01
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-0,01*
			11/WIRIII/A/I/G	**Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21**	**-11 992,45**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-11 992,45
	80104			Przedszkola	-11 992,45
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-11 992,45*
			11/WIRIII/I/G	**Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4**	**-1 845,40**
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-1 845,40
	85305			Szkoły zawodowe	-1 845,40
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-1 845,40*
			13/WIRIII/I/G	**Termomodernizacja budynku Izby Wytrzeźwień - prace przygotowawcze**	**-14 760,00**
851				OCHRONA ZDROWIA	-14 760,00
	85158			Izby wytrzeźwień	-14 760,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-14 760,00*
			25/WIRIII/I/G	**Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32**	**-16 092,62**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-16 092,62
	80104			Przedszkola	-16 092,62
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-16 092,62*
			26/WIRIII/I/G	**Przebudowa budynku Straży Miejskiej**	**-18 450,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-18 450,00
	75416			Straż gminna (miejska)	-18 450,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-18 450,00*
			27/WIRIII/I/G	**Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 - prace przygotowawcze**	**-42 372,50**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-42 372,50
	80104			Przedszkola	-42 372,50
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-42 372,50*

1	2	3	4	5	6
			29/WIRIII/I/G	**Rewitalizacja budynków komunalnych na osiedlu Miodowa - Jar - etap III**	**-19 623,13**
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-19 623,13
	70095			Pozostała działalność	-19 623,13
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-19 623,13*
			30/WIRIII/I/G	**Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 16 - prace przygotowawcze**	**-4 920,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 920,00
	80104			Przedszkola	-4 920,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-4 920,00*
			31/WIRIII/I/G	**Zagospodarowanie terenu dla Miejskiego Przedszkola Nr 10 - prace przygotowawcze**	**-4 920,00**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-4 920,00
	80104			Przedszkola	-4 920,00
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-4 920,00*
			03/WIRIII/I/P	**Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku**	**-5 539 961,59**
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	-5 539 961,59
	80120			Licea ogólnokształcące	-5 539 961,59
		6057		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*-1 001 886,11*
		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)*	*-4 538 075,48*
				Wydział Kształtowania Środowiska	**-21 923,22**
				Oddział Spraw Komunalnych	**-21 923,22**
			04/WKŚII/I/G	**Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe**	**-18 743,31**
926				KULTURA FIZYCZNA	-18 743,31
	92695			Pozostała działalność	-18 743,31
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-18 743,31*
			09/WKŚII/I/G	**Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych**	**-3 179,91**
926				KULTURA FIZYCZNA	-3 179,91
	92695			Pozostała działalność	-3 179,91
		6050		*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-3 179,91*

1	2	3	4	5	6
				Wydział Organizacji i Procesów Pracy	**-1 821 461,35**
				Oddział Obsługi Procesów Pracy	**-41 578,66**
			01/WOPII/I/G	**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**	**-30 568,66**
150				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-30 568,66
	15011			Rozwój przedsiębiorczości	-30 568,66
		6639		*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)*	*-30 568,66*
			02/WOPII/I/G	**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**	**-11 010,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-11 010,00
	75095			Pozostała działalność	-11 010,00
		6639		*Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)*	*-11 010,00*
				Oddział Teleinformatyki	**-1 671 967,38**
			01/WOPIII/G	**Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców**	**0,00**
720				INFORMATYKA	-15 000,00
	72095			Pozostała działalność	-15 000,00
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-15 000,00*
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 000,00
	75095			Pozostała działalność	15 000,00
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*15 000,00*
			01/WOPIII/I/G	**Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem**	**-73 243,13**
720				INFORMATYKA	-73 243,13
	72095			Pozostała działalność	-73 243,13
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-73 243,13*
			02/WOPIII/I/G	**Realizacja projektu pn.: "E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności**	**-1 598 724,25**

1	2	3	4	5	6
720				INFORMATYKA	-1 598 724,25
	72095			Pozostała działalność	-1 598 724,25
		6067		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)*	*-1 205 741,50*
		6069		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unujnych finansujacych Wspólną Politykę Rolną)*	*-392 982,75*
				Oddział Umów i Regulacji Prawnych	**-96 754,28**
			01/WOPIV/G	**Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka**	**-96 754,28**
926				KULTURA FIZYCZNA	-96 754,28
	92601			Obiekty sportowe	-96 754,28
		4590		*Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych*	*-95 000,00*
		4610		*Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*	*-1 754,28*
				Oddział Obsługi Technicznej	**-11 161,03**
			01/WOPV/I/G	**Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu**	**-11 161,03**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-11 161,03
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-11 161,03
		6060		*Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*	*-11 161,03*
				Wydział Skarbu i Budżetu	**-101 555,00**
				Oddział Podatków i Opłat	**300,00**
			06/WSBI/G	**Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**	**300,00**
852				POMOC SPOŁECZNA	300,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
		4580		*Pozostałe odsetki*	*300,00*
				Oddział Finansowo - Księgowy	**-101 855,00**
			P2/UGM/G	**Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością**	**-101 855,00**
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-101 855,00
	75023			Urzędy miast na prawach powiatu	-101 855,00
		4140		*Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych*	*-101 855,00*
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	**-56 000,00**
			01/WZK/G	**Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**	**-32 400,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-32 400,00

1	2	3	4	5	6
	75414			Obrona cywilna	-32 400,00
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-17 400,00*
		4270		*Zakup usług remontowych*	*-5 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-10 000,00*
			03/WZK/G	**Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony cywilnej**	**-23 600,00**
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-23 600,00
	75414			Obrona cywilna	-23 600,00
		4210		*Zakup materiałów i wyposażenia*	*-4 000,00*
		4270		*Zakup usług remontowych*	*-18 000,00*
		4300		*Zakup usług pozostałych*	*-1 600,00*
				Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-67 055,00**
			03/WZS/G	**Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej**	**-61 805,00**
851				OCHRONA ZDROWIA	-61 805,00
	85149			Programy polityki zdrowotnej	-61 805,00
		4280		*Zakup usług zdrowotnych*	*-61 805,00*
			02/WZS/P	**Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez Miejski Urzad Pracy, współpraca z instytucjami rynku pracy**	**-5 250,00**
852				POMOC SPOŁECZNA	-5 250,00
	85232			Centra integracji społecznej	-5 250,00
		2580		*Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych*	*-5 250,00*