PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 1947/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2012 rok.

Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. 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 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012 - uchwała Nr 278/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 118/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., zmienionego zarządzeniami: Nr 258/2011 z dnia 18 marca 2011 r., Nr 695/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 r., Nr 893/2011 z dnia 29 września 2011 r., Nr 947/2011 z dnia 10 października 2011 r., Nr 964/2011 z dnia 14 października 2011 r., Nr 1081/2011 z dnia 18 listopada 2011 r., Nr 1264/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. i Nr 1599/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **91.350,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **91.350,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **789.719.152,48 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **61.350,00 zł.** i zmniejsza się o kwotę **61.350,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **635.876.352,89 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **30.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **153.842.799,59 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

4. Zmiany, o których mowa w ust.1 i 2, dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
720	**72095**	**01/WOPIII/G**	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	45 150,00			45 150,00					
750	**75075**	**03/BOI/G**	Promocja gospodarcza	15 000,00			15 000,00					
758	**75818**	**03/WSBIII/D/G**	Rezerwy budżetowe	-60 150,00			-60 150,00					
801	**80120**	**08/LWJ**	Organizacja imprez	1 200,00			1 200,00					
801	**80195**	**03/WEKI/G**	Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli	-1 200,00			-1 200,00					
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ponadto:

Rozszerza się zakres rzeczowy zadania Wydziału Inwestycji i Remontów – Oddział Remontów ***Nr 01/WIRIII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli:***

- poprzez dodanie zapisu: „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie węzła c.o. w Miejskim Przedszkolu Nr 17 przy ul. Kossobudzkiego 10 w Płocku”.

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 3, dotyczą następujących zadań budżetowych:

					w tym:				
dział	**rozdział**	**Numer zadania**	**Nazwa zadania**	**wydatki inwestycyjne**	**inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)**	**inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)**	**zakup i objęcie akcji i udziałów**	**wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego**	**dotacje**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	**80101**	**15/WIRI/I/G**	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1	**30 000,00**	30 000,00				
801	**80101**	**17/WIRI/I/G**	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3	**-30 000,00**	-30 000,00				
OGÓŁEM				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

§ 2

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2012.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/ - / Andrzej Nowakowski

Egz. Nr 1 – RIO
Egz. Nr 2 – a/a WSB-III-RS
Egz. Nr 3 – a/a WOP-I-RG-I

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 1947/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2012 roku

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
720	**-**	**Informatyka**	**868 263,00**	**45 150,00**		**913 413,00**	**787 088,00**	**126 325,00**
720	72095	Pozostała działalność	868 263,00	45 150,00		913 413,00	45 150,00	
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 761 255,13**	**15 000,00**		**57 776 255,13**	**57 278 782,73**	**497 472,40**
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 372 420,53	15 000,00		11 387 420,53	15 000,00	
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 983 776,19**		**-60 150,00**	**22 923 626,19**	**22 923 626,19**	**0,00**
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 745 398,19		-60 150,00	4 685 248,19	-60 150,00	
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**151 166 130,57**	**30 000,00**	**-31 200,00**	**151 164 930,57**	**142 708 731,39**	**8 456 199,18**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 r					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły podstawowe	60 226 154,04	30 000,00	-30 000,00	60 226 154,04		0,00
801	80195	Pozostała działalność	2 035 143,23		-1 200,00	2 033 943,23	-1 200,00	
Ogółem wydatki gminy			**533 111 215,01**	**90 150,00**	**-91 350,00**	**533 110 015,01**	**450 966 394,83**	**82 143 620,18**
WYDATKI POWIATU								
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**94 108 211,49**	**1 200,00**		**94 109 411,49**	**81 639 216,21**	**12 470 195,28**
801	80120	Licea ogólnokształcące	38 508 510,92	1 200,00		38 509 710,92	1 200,00	
Ogółem wydatki powiatu			**256 607 937,47**	**1 200,00**		**256 609 137,47**	**184 909 958,06**	**71 699 179,41**
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			**789 719 152,48**	**91 350,00**	**-91 350,00**	**789 719 152,48**	**635 876 352,89**	**153 842 799,59**

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 1947/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2012 roku

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
720	**-**	**Informatyka**	**741 938,00**	**45 150,00**		**787 088,00**	**716 788,00**	**0,00**	**716 788,00**			**70 300,00**		
720	72095	Pozostała działalność	741 938,00	45 150,00		787 088,00	45 150,00		45 150,00					
750	**-**	**Administracja publiczna**	**57 263 782,73**	**15 000,00**		**57 278 782,73**	**55 589 632,69**	**37 868 362,18**	**17 721 270,51**	**20 000,00**	**652 480,00**	**1 016 670,04**		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 372 420,53	15 000,00		11 387 420,53	15 000,00		15 000,00					
758	**-**	**Różne rozliczenia**	**22 983 776,19**		**-60 150,00**	**22 923 626,19**	**4 700 248,19**	**1 793 304,83**	**2 906 943,36**	**18 223 378,00**				
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 745 398,19		-60 150,00	4 685 248,19	-60 150,00		-60 150,00					
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**142 709 931,39**		**-1 200,00**	**142 708 731,39**	**135 519 040,98**	**114 319 460,17**	**21 199 580,81**	**4 957 100,00**	**163 272,00**	**2 069 318,41**		
801	80195	Pozostała działalność	1 996 104,05		-1 200,00	1 994 904,05	-1 200,00		-1 200,00					
Ogółem wydatki gminy			**450 967 594,83**	**60 150,00**	**-61 350,00**	**450 966 394,83**	**321 794 899,01**	**190 457 208,12**	**131 337 690,89**	**43 423 353,00**	**44 414 810,00**	**6 796 977,43**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI POWIATU														
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**81 638 016,21**	**1 200,00**		**81 639 216,21**	**62 200 503,93**	**53 429 890,40**	**8 770 613,53**	**16 421 000,00**	**86 240,00**	**2 931 472,28**		
801	80120	Licea ogólnokształcące	30 932 515,64	1 200,00		30 933 715,64	1 200,00		1 200,00					
Ogółem wydatki powiatu			**184 908 758,06**	**1 200,00**		**184 909 958,06**	**135 378 029,22**	**95 032 944,42**	**40 345 084,80**	**42 619 348,31**	**2 954 511,00**	**3 958 069,53**	**0,00**	**0,00**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**635 876 352,89**	**61 350,00**	**-61 350,00**	**635 876 352,89**	**457 172 928,23**	**285 490 152,54**	**171 682 775,69**	**86 042 701,31**	**47 369 321,00**	**10 755 046,96**	**14 237 862,11**	**20 298 493,28**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 1947/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2012 roku

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
801	**-**	**Oświata i wychowanie**	**8 456 199,18**	**30 000,00**	**-30 000,00**	**8 456 199,18**	**6 756 199,18**	**43 039,18**	**0,00**	**1 700 000,00**	**0,00**
801	80101	Szkoły podstawowe	3 828 260,00	30 000,00	-30 000,00	3 828 260,00	0,00				
Ogółem wydatki gminy			**82 143 620,18**	**30 000,00**	**-30 000,00**	**82 143 620,18**	**70 165 856,00**	**13 161 411,00**	**0,00**	**11 700 000,00**	**277 764,18**
Ogółem wydatki powiatu			**71 699 179,41**	**0,00**	**0,00**	**71 699 179,41**	**63 908 589,28**	**39 698 780,80**	**0,00**	**0,00**	**7 790 590,13**
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			**153 842 799,59**	**30 000,00**	**-30 000,00**	**153 842 799,59**	**134 074 445,28**	**52 860 191,80**	**0,00**	**11 700 000,00**	**8 068 354,31**

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 1947/2012
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2012 roku

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A Zadania inwestycyjne w 2012 roku										
1	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktów w ciągu alei. J. Piłsudskiego	**90 000,00**	**90 000,00**	*90 000,00*				**MZD**
2	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**MZD**
3	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	**500 000,00**	**500 000,00**	*500 000,00*				**MZD**
4	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku budowanego wału przeciwpowodziowego w zakresie dostosowania niwelety drogi do wysokości wału – przebudowa ulicy Nadwiślańskiej związane z dostosowaniem wysokościowym do ulicy Dobrzykowskiej	**1 293 000,00**	**1 293 000,00**	*943 000,00*		*350.000,00 – środki z WFOŚiGW*		**MZD**
5	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Bielskiej	**147 000,00**	**147 000,00**	*147 000,00*				**MZD**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
6	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka	**170 000,00**	**170 000,00**	*170 000,00*				**MZD**
7	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popiełuszki	**400 000,00**	**400 000,00**	*400 000,00*				**MZD**
8	**600**	60015	Budowa sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 649, obręb 9	**45 500,00**	**45 500,00**	*45 500,00*				**WIR**
9	**600**	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	**3 605 500,00**	**3 605 500,00**	*3 377 935,99*			*227.564,01środki z Unii Europejskiej*	**PS**
10	**600**	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żyzną – etap I	**500 000,00**	**500 000,00**	*500 000,00*				**WIR**
11	**600**	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastruktura – prace przygotowawcze	**100 000,00**	**100 000,00**	*100 000,00*				**WIR**
12	**600**	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastruktura i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	**264 000,00**	**264 000,00**	*264 000,00*				**WIR**
13	**600**	60016	Przebudowa Alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	*2 500 000,00*				**MZD**
14	**600**	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	**730 000,00**	**730 000,00**	*730 000,00*				**WIR**
15	**600**	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	**50 000,00**	**50 000,00**	*50 000,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
16	**600**	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	**23 000,00**	**23 000,00**	*23 000,00*				**WIR**
17	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**MZD**
18	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	*2 000 000,00*				**MZD**
19	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego	**55 000,00**	**55 000,00**	*55 000,00*				**MZD**
20	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	**3 400 000,00**	**3 400 000,00**	*2 400 000,00*		*1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa*		**MZD**
21	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	**170 000,00**	**170 000,00**	*170 000,00*				**MZD**
22	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	**29 000,00**	**29 000,00**	*29 000,00*				**MZD**
23	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	**60 000,00**	**60 000,00**	*60 000,00*				**MZD**
24	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	**120 000,00**	**120 000,00**	*120 000,00*				**MZD**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
25	**600**	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	**70 000,00**	**70 000,00**	*70 000,00*				**MZD**
26	**600**	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	**600 000,00**	**600 000,00**	*600 000,00*				**WIR**
27	**600**	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	**100 000,00**	**100 000,00**	*100 000,00*				**WIR**
28	**600**	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	**610 000,00**	**610 000,00**	*610 000,00*				**WIR**
29	**600**	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	**50 000,00**	**50 000,00**	*50 000,00*				**WIR**
30	**600**	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WGM**
31	**600**	60095	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica – prace przygotowawcze	**35 000,00**	**35 000,00**	*35 000,00*				**WIR**
32	**600**	60095	Rozbudowa parkingu przy ulicy Jasnej – prace przygotowawcze	**30 000,00**	**30 000,00**	*30 000,00*				**WIR**
33	**700**	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**			*1.000 000,00 środki z Budżetu Państwa*		**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
34	**700**	70005	Modernizacja węzła cieplnego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	**20 000,00**	**20 000,00**	*20 000,00*				**WGM**
35	**700**	70095	Infrastruktura dla budownictwa	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WRM**
36	**720**	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	**378 434,00**	**378 434,00**	*378 434,00*				**ZR**
37	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	**126 325,00**	**126 325,00**	*126 325,00*				**WOP**
38	**750**	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	**66 500,00**	**66 500,00**	*66 500,00*				**WOP**
39	**750**	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	**350 000,00**	**350 000,00**	*350 000,00*				**WIR**
40	**754**	75412	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	**630 000,00**	**630 000,00**	*300 000,00*		*100.000,00 - środki z budżetu Państwa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, 80.000,00 - środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego , 150.000,00 -środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*		**WSA**
41	**754**	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	**84 000,00**	**84 000,00**	*84 000,00*				**SM**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
42	**754**	75416	Modernizacja garaży Straży Miejskiej	**144 000,00**	**144 000,00**	*144 000,00*				**WIR**
43	**754**	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Budowa pulpitu dyspozytorskiego dla Miejskiego Stanowiska Kierowania	**15 000,00**	**15 000,00**	*0,00*		*15.000,00 -środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej*		**KMPSP**
44	**801**	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	**24 900,00**	**24 900,00**	*24 900,00*				**WIR**
45	**801**	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 1	**220 000,00**	**220 000,00**	*156 150,00*		*63.850,00 -środki z Budżetu Państwa*		**WIR**
46	**801**	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 3	**330 000,00**	**330 000,00**	*214 550,00*		*115.450,00 -środki z Budżetu Państwa*		**WIR**
47	**801**	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej Nr 17	**190 000,00**	**190 000,00**	*126 150,00*		*63.850,00 -środki z Budżetu Państwa*		**WIR**
48	**801**	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	**490 000,00**	**490 000,00**	*490 000,00*				**WIR**
49	**801**	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej	**2 498 600,00**	**2 498 600,00**	*871 850,00*		*514.950,00 środki z NFOŚiGW*		**WIR**
	852	85219				*927 750,00*		*184.050,00 środki z NFOŚiGW*		
50	**801**	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku – zakupy inwestycyjne	**34 660,00**	**34 660,00**	*17 330,00*		*17.330,00 -środki z Budżetu Państwa*		**WEK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51	**801**	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła" w Szkole Podstawowej Nr 15 w Płocku – zakupy inwestycyjne	**5 000,00**	**5 000,00**	*2 500,00*		*2.500,00 -środki z Budżetu Państwa*		**WEK**
52	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	**7 000,00**	**7 000,00**	*7 000,00*				**SzP Nr 3**
53	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	**25 000,00**	**25 000,00**	*25 000,00*				**SzP Nr 11**
54	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 000,00**	**8 000,00**	*8 000,00*				**SzP Nr 12**
55	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 000,00**	**8 000,00**	*8 000,00*				**SzP Nr 18**
56	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	**9 400,00**	**9 400,00**	*9 400,00*				**SzP Nr 20**
57	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup wyparzarki gastronomicznej	**4 500,00**	**4 500,00**	*4 500,00*				**SzP Nr 21**
58	**801**	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	**25 000,00**	**25 000,00**	*25 000,00*				**SzP Nr 22**
59	**801**	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup osobowego busa szkolnego z windą	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**ZSOS Nr 7**
60	**801**	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	**1 270 000,00**	**1 270 000,00**	*1 270 000,00*				**WIR**
61	**801**	80104	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe	**40 000,00**	**40 000,00**	*40 000,00*				**WEK**
62	**801**	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 14	**228 000,00**	**228 000,00**	*228 000,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
63	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	**6 000,00**	**6 000,00**	*6 000,00*				**PR Nr 6**
64	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	**7 700,00**	**7 700,00**	*7 700,00*				**PR Nr 9**
65	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 000,00**	**8 000,00**	*8 000,00*				**PR Nr 10**
66	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	**10 000,00**	**10 000,00**	*10 000,00*				**PR Nr 11**
67	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	**15 000,00**	**15 000,00**	*15 000,00*				**PR Nr 14**
68	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 500,00**	**8 500,00**	*8 500,00*				**PR Nr 15**
69	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 16 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 800,00**	**8 800,00**	*8 800,00*				**PR Nr 16**
70	**801**	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 – prace przygotowawcze	**20 000,00**	**20 000,00**	*20 000,00*				**WIR**
71	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	**9 300,00**	**9 300,00**	*9 300,00*				**PR Nr 20**
72	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	**11 300,00**	**11 300,00**	*11 300,00*				**PR Nr 21**
73	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	**5 500,00**	**5 500,00**	*5 500,00*				**PR Nr 27**
74	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 29 – zakup wyposażenia do kuchni	**5 000,00**	**5 000,00**	*5 000,00*				**PR Nr 29**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
75	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	**12 000,00**	**12 000,00**	*12 000,00*				**PR Nr 33**
76	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 000,00**	**8 000,00**	*8 000,00*				**PR Nr 34**
77	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	**8 000,00**	**8 000,00**	*8 000,00*				**PR Nr 35**
78	**801**	80104	Przedszkole Miejskie Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	**17 700,00**	**17 700,00**	*17 700,00*				**PR Nr 37**
79	**801**	80104	Realizacja projektu pn."Wesołe przedszkole" - zakupy inwestycyjne	**4 000,00**	**4 000,00**	*60,00*		*540,00 środki z Budżetu Państwa*	*3.400,00 środki z Unii Europejskiej*	**PF**
80	**801**	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	**11 000,00**	**11 000,00**	*11 000,00*				**Zsz Nr 1**
81	**801**	80110	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 w Płocku	**135 100,00**	**135 100,00**	*135 100,00*				**WIR**
82	**801**	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	**17 500,00**	**17 500,00**	*17 500,00*				**LO Nr 3**
83	**801**	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	**30 000,00**	**30 000,00**	*30 000,00*				**LWJ**
84	**801**	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	**11 123,00**	**11 123,00**	*11 123,00*				**LO Nr 4**
85	**801**	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup sprzętu komputerowego	**15 000,00**	**15 000,00**	*15 000,00*				**ZSB01**
86	**801**	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup kontenera magazynowego	**15 000,00**	**15 000,00**	*15 000,00*				**ZST**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
87	**801**	80130	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – prace przygotowawcze	**30 000,00**	**30 000,00**	*30 000,00*				**WIR**
88	**801**	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	**8 800,00**	**8 800,00**	*264,00*		*1.056,00 środki z Budżetu Państwa*	*7.480,00 środki z Unii Europejskiej*	**GM005**
89	**801**	80195	Realizacja projektu „Dla nas każdy uczeń jest ważny”	**26 698,00**	**26 698,00**	*0,00*		*4.004,70 środki z Budżetu Państwa*	*22.693,30 środki z Unii Europejskiej*	**PF**
90	**801**	80195	Szkoła Podstawowa Nr 5 - Realizacja projektu unijnego - N@uka sposobem na lepszą przyszłość”	**3 541,18**	**3 541,18**	*109,18*		*424,94 środki z Budżetu Państwa*	*3.007,06 środki z Unii Europejskiej*	**Sz P Nr 5**
91	**801**	80195	Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakupy inwestycyjne	**4 200,00**	**4 200,00**	*0,00*		*630,00 środki z Budżetu Państwa*	*3.570,00 środki z Unii Europejskiej*	**PF**
92	**853**	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	**394 000,00**	**394 000,00**	*394 000,00*				**WIR**
93	**853**	85305	Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego nr 4 – prace przygotowawcze	**100 000,00**	**100 000,00**	*100 000,00*				**WIR**
94	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	**5 000,00**	**5 000,00**	*5 000,00*				**SO Nr 2**
95	**854**	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakup kserokopiarki	**4 600,00**	**4 600,00**	*4 600,00*				**PP Nr 1**
96	**900**	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	**25 000,00**	**25 000,00**	*25 000,00*				**WRM**
97	**900**	90001	Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
98	**900**	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	*1 000 000,00*				**MZD**
99	**900**	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	**1 356 252,00**	**1 356 252,00**	*1 356 252,00*				**WIR**
100	**900**	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	*1 000 000,00*				**WIR**
101	**900**	90095	Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja - prace przygotowawcze	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**WIR**
102	**900**	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – prace przygotowawcze	**200 000,00**	**200 000,00**	*200 000,00*				**WIR**
103	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	**90 000,00**	**90 000,00**	*90 000,00*				**WIR**
104	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5	**1 583 000,00**	**1 583 000,00**	*1 150 000,00*		*333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego*		**WIR**
105	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	**7 000,00**	**7 000,00**	*7 000,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
106	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhoffa	**1 583 000,00**	**1 583 000,00**	*1 150 000,00*		*333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego*		**WIR**
107	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	**20 000,00**	**20 000,00**	*20 000,00*				**WIR**
108	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych	**1 583 000,00**	**1 583 000,00**	*1 150 000,00*		*333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego*		**WIR**
109	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol" – prace przygotowawcze	**50 000,00**	**50 000,00**	*50 000,00*				**WIR**
110	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2	**1 583 000,00**	**1 583 000,00**	*1 150 000,00*		*333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego*		**WIR**
111	**926**	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	**80 000,00**	**80 000,00**	*80 000,00*				**CWS**
112	**926**	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze	**50 000,00**	**50 000,00**	*50 000,00*				**WIR**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
113	**926**	92601	Molo nad Wisłą	**3 150 000,00**	**3 150 000,00**	*3 150 000,00*				**WIR**
114	**926**	92605	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego" - prace przygotowawcze	**300 000,00**	**300 000,00**	*300 000,00*				**WIR**
115	**926**	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	**560 000,00**	**560 000,00**	*560 000,00*				**WGM**
116	**926**	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego"	**270 000,00**	**270 000,00**	*270 000,00*				**WIR**
RAZEM A					**43 245 933,18**	**37 582 583,17**	**0,00**	**5 395 635,64**	**267 714,37**	**x**
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku										
1	**400**	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	**550 000,00**	**550 000,00**	*550 000,00*				**BNW**
2	**600**	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	**2 300 000,00**	**2 300 000,00**	*2 300 000,00*				**BNW**
3	**700**	70005	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	**500 000,00**	**500 000,00**	*500 000,00*				**BNW**
4	**750**	75095	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	**50 000,00**	**50 000,00**	*50 000,00*				**BNW**
5	**801**	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	**500 000,00**	**500 000,00**	*500 000,00*				**BNW**
6	**801**	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	**1 200 000,00**	**1 200 000,00**	*1 200 000,00*				**BNW**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	**851**	85154	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	**800 000,00**	**800 000,00**	*800 000,00*				**BNW**
8	**853**	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	**2 500 000,00**	**2 500 000,00**	*2 500 000,00*				**BNW**
9	**926**	92601	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	**500 000,00**	**500 000,00**	*500 000,00*				**BNW**
10	**926**	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	*2 000 000,00*				**BNW**
RAZEM B					**10 900 000,00**	**10 900 000,00**	**-**	**-**	**-**	**X**
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku										
1	**754**	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**450 000,00**	**450 000,00**	*450 000,00*				**WZK**
2	**754**	75410	Zakup dwóch samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**110 000,00**	**110 000,00**	*0,00*		*110.000 – środki z WFOŚiGW*		**WZK**
3	**710**	71014	Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną	**136 390,13**	**136 390,13**	*136 390,13*				**BGM**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
4	**754**	75410	Zakup wyposażenia dla grupy ratownictwa ekologicznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	**48 000,00**	**48 000,00**	*48 000,00*				**WZK**
5	**754**	75410	Zakupy inwestycyjne specjalistyczne dla PSP - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	**26 200,00**	**26 200,00**	*0,00*		*26.200 – środki z WFOŚiGW*		**WZK**
6	**921**	92108	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	**20 000,00**	**20 000,00**	*20 000,00*				**WSB**
7	**921**	92108	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	**72 000,00**	**72 000,00**	*72 000,00*				**WSB**
8	**921**	92109	Dotacje celowe dla gminnych instytucji kultury	**150 000,00**	**150 000,00**	*150 000,00*				**WSB**
RAZEM C					**1 012 590,13**	**876 390,13**	**-**	**136 200,00**	**-**	**x**
OGÓŁEM (A+B+C)					**55 158 523,31**	**49 358 973,30**	**-**	**5 531 835,64**	**267 714,37**	**x**