



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 2454/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 listopada 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. poz. 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. 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 2164/2012 z dnia 26 września 2012 r., zmienionego zarządzeniem Nr 2186/2012 z dnia 01 października 2012 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2012 rok zwiększa się o kwotę **657.140,38 zł.** i zmniejsza się o kwotę **657.140,38 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **807.199.188,53 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 **628.186,66 zł.** i zmniejsza się o kwotę **628.186,66 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **659.059.097,91 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 **28.953,72 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **28.953,72 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **148.140.090,62 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
801	80101	01/SP003	Nauczanie i wychowanie	-1 650,00				-1 650,00				
801	80101	P2/SP003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 650,00			2 290,00	-640,00				
801	80101	P2/SP005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 500,00		-1 500,00						
801	80101	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	-700,00	-700,00							
801	80101	01/SP011	Nauczanie i wychowanie	-2 500,00	-1 000,00	-1 500,00						
801	80101	01/SP015	Nauczanie i wychowanie	-673,92	-673,92							
801	80101	04/SP015	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-150,00	-150,00							
801	80101	P2/SP015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	849,96	-73,97		923,93					
801	80101	01/SP016	Nauczanie i wychowanie	0,00	-5 000,00	5 000,00						
801	80101	01/SP021	Nauczanie i wychowanie	-11 000,00	-11 000,00							
801	80101	01/SP022	Nauczanie i wychowanie	-1 600,00				-1 600,00				
801	80101	P2/SP022	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 600,00			1 600,00					
801	80103	01/SP006	Nauczanie i wychowanie	700,00	700,00							
801	80104	01/PR002	Nauczanie i wychowanie	5 200,00		5 200,00						

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
801	80104	P1/PR002	Utrzymanie administracji	510,00		510,00						
801	80104	P2/PR002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 710,00	-5 710,00							
801	80104	01/PR011	Nauczanie i wychowanie	0,00			300,00	-300,00				
801	80104	P2/PR011	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			157,73	-157,73				
801	80104	01/PR015	Nauczanie i wychowanie	-462,00				-462,00				
801	80104	P2/PR015	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	462,00			462,00					
801	80104	P2/PR017	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-3 288,60	3 288,60				
801	80104	01/PR034	Nauczanie i wychowanie	0,00	-1 400,00	1 400,00						
801	80104	P2/PR034	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	-4 000,00		4 000,00					
801	80104	P2/PR037	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-325,91	325,91				
801	80110	01/GM001	Nauczanie i wychowanie	-730,00				-730,00				
801	80110	P2/GM001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-570,00	-1 300,00		1 914,00	-1 184,00				
801	80110	P2/GM002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 050,00	-50,00	-1 000,00						
801	80110	P2/GM003	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00			-700,00	700,00				
801	80110	01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-2 546,00				-2 546,00				

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
801	80110	P2/GM005	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	296,00	-4 750,00	-1 000,00	8 048,00	-2 002,00				
801	80110	01/GM008	Nauczanie i wychowanie	64 000,00	53 000,00	11 000,00						
801	80110	P1/GM008	Utrzymanie administracji	3 000,00	3 000,00							
801	80110	P2/GM008	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	14 000,00							
801	80110	01/GM010	Nauczanie i wychowanie	11 000,00	11 000,00							
801	80110	01/GM013	Nauczanie i wychowanie	26 000,00	20 000,00	6 000,00						
801	80110	01/GM014	Nauczanie i wychowanie	43 000,00	37 000,00	6 000,00						
801	80110	01/GMZST	Nauczanie i wychowanie	9 000,00	6 000,00	3 000,00						
801	80114	P02/ZJO/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00			625,83	-625,83				
801	80120	01/LO007	Nauczanie i wychowanie	-82 000,00	-70 000,00	-12 000,00						
801	80120	01/LOMAŁ	Nauczanie i wychowanie	-4 661,45	-16 000,00	12 338,55		-1 000,00				
801	80120	P2/LOMAŁ	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	4 661,45			4 661,45					
801	80120	01/LO003	Nauczanie i wychowanie	-27 050,00	-32 000,00	4 950,00						
801	80120	01/LO004	Nauczanie i wychowanie	1 365,06			1 365,06					
801	80120	P2/LO004	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 365,06				-1 365,06				

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
801	80120	01/LWJ	Nauczanie i wychowanie	-43 000,00	-37 000,00	-6 000,00						
801	80120	01/LOZST	Nauczanie i wychowanie	-14 000,00	-9 000,00	-5 000,00						
801	80123	01/LPZSEK	Nauczanie i wychowanie	-227 000,00	-195 000,00	-32 000,00						
801	80123	01/LPZST	Nauczanie i wychowanie	-39 000,00	-23 000,00	-16 000,00						
801	80130	01/TMZSEK	Nauczanie i wychowanie	227 000,00	191 000,00	36 000,00						
801	80130	01/TMZSUİP	Nauczanie i wychowanie	6 820,00		8 820,00	-2 000,00					
801	80130	P1/TMZSUİP	Utrzymanie administracji	-1 500,00			-1 500,00					
801	80130	P2/TMZSUİP	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-5 320,00			-5 320,00					
801	80130	01/TMZSB	Nauczanie i wychowanie	4 500,00		4 500,00						
801	80130	01/SZZSB	Nauczanie i wychowanie	-4 500,00	-4 500,00							
801	80130	01/TMZST	Nauczanie i wychowanie	10 379,00	-3 221,00	1 100,00		12 500,00				
801	80130	P2/TMZST	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	39 171,00			38 171,00	1 000,00				
801	80130	01/SZZST	Nauczanie i wychowanie	3 950,00		3 950,00						
801	80140	01/CK001	Nauczanie i wychowanie	-5 700,00	-3 060,00	-5 700,00		3 060,00				
801	80140	04/CK001	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	-1 000,00		-1 000,00						

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
801	80140	P1/CK001	Utrzymanie administracji	-800,00		-800,00						
801	80140	P2/CK001	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 500,00	-10 050,00	-3 000,00	10 500,00	10 050,00				
801	80148	P3/SP005	Stołówki szkolne	1 500,00		1 500,00						
801	80148	P3/SP011	Stołówki szkolne	2 500,00	1 000,00	1 500,00						
801	80148	P3/SP015	Stołówki szkolne	-26,04	-26,04							
801	80148	P3/GM001	Stołówki szkolne	1 300,00	1 300,00							
801	80148	P3/GM002	Stołówki szkolne	1 050,00	50,00	1 000,00						
801	80148	P3/GM005	Stołówki szkolne	2 250,00	1 250,00	1 000,00						
801	80148	P3/GM008	Stołówki szkolne	1 000,00		1 000,00						
801	80148	P3/LO003	Stołówki szkolne	1 050,00		1 050,00						
801	80148	P3/INZST	Stołówki szkolne	-9 500,00	-9 800,00	300,00						
801	80195	12/TMZST	Organizacja procesu szkoleniowego SMS – wioślarstwo	0,00		4 785,60	-4 785,60					
854	85401	02/SP013	Prowadzenie świetlicy	0,00	-838,00	838,00						
854	85401	02/SP016	Prowadzenie świetlicy	0,00	-1 458,00	1 458,00						
854	85401	02/GM013	Prowadzenie świetlicy	1 500,00	1 000,00	500,00						

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
854	85403	01/SO002	Nauczanie i wychowanie	-57 214,00	-22 214,00	-35 000,00						
854	85403	P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	57 214,00			57 214,00					
854	85410	01/IN3LO	Nauczanie i wychowanie	-500,00		-500,00						
854	85410	P2/IN3LO	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-1 000,00	-1 000,00							
854	85412	07/TMZST	Akademia Piłki Nożnej	0,00		29,00	-29,00					
OGÓŁEM				0,00	-133 674,93	2 729,15	114 283,89	16 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki inwestycyjne	w tym:				
					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
600	60016	51/WIRI/I/G	Budowa ulicy - łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	6 000,00	6 000,00				
600	60016	77/WIRI/I/G	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	-6 000,00	-6 000,00				
926	92601	69/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK -2012" przy Zespole Szkół Nr 2	22 953,72	22 953,72				
926	92601	70/WIRI/I/G	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK -2012" przy ulicy Na Skarpie - prace przygotowawcze	-22 953,72	-22 953,72				
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 powierzam 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

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								
600	-	Transport i łączność	65 206 395,14	6 000,00	-6 000,00	65 206 395,14	31 665 188,24	33 541 206,90
600	60016	Drogi publiczne gminne	39 519 490,83	6 000,00	-6 000,00	39 519 490,83		0,00
801	-	Oświata i wychowanie	153 159 685,38	217 046,00	-57 046,00	153 319 685,38	145 835 872,53	7 483 812,85
801	80101	Szkoły podstawowe	61 324 504,42	9 813,93	-25 487,89	61 308 830,46	-15 673,96	
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 352,75	700,00		231 052,75	700,00	
801	80104	Przedszkola	48 193 876,16	15 644,24	-15 644,24	48 193 876,16	0,00	
801	80110	Gimnazja	34 640 219,79	180 662,00	-15 262,00	34 805 619,79	165 400,00	

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	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 964 873,38	625,83	-625,83	2 964 873,38	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 795 067,45	9 600,00	-26,04	2 804 641,41	9 573,96	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 462 148,00	3 796,00	-2 296,00	6 463 648,00	6 463 648,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 795 502,00	3 796,00	-2 296,00	3 797 002,00	1 500,00	
926	-	Kultura fizyczna	38 779 712,87	22 953,72	-22 953,72	38 779 712,87	23 060 944,86	15 718 768,01
926	92601	Obiekty sportowe	31 357 540,31	22 953,72	-22 953,72	31 357 540,31		0,00
Ogółem wydatki gminy			541 961 544,41	249 795,72	-88 295,72	542 123 044,41	463 968 002,56	78 155 041,85
WYDATKI POWIATU								
801	-	Oświata i wychowanie	102 917 989,21	350 101,66	-510 101,66	102 757 989,21	90 000 565,51	12 757 423,70
801	80120	Licea ogólnokształcące	42 678 547,55	23 315,06	-189 365,06	42 512 497,55	-166 050,00	
801	80123	Licea profilowane	2 226 887,99		-266 000,00	1 960 887,99	-266 000,00	
801	80130	Szkoły zawodowe	45 396 895,80	297 041,00	-16 541,00	45 677 395,80	280 500,00	

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	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 627 177,19	23 610,00	-23 610,00	2 627 177,19	0,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 309,00	1 350,00	-9 800,00	290 859,00	-8 450,00	
801	80195	Pozostała działalność	2 991 965,68	4 785,60	-4 785,60	2 991 965,68	0,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 690 589,82	57 243,00	-58 743,00	24 689 089,82	24 647 203,57	41 886,25
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 772 338,25	57 214,00	-57 214,00	13 772 338,25	0,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 673 215,13		-1 500,00	3 671 715,13	-1 500,00	
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 300,00	29,00	-29,00	81 300,00	0,00	
Ogółem wydatki powiatu			265 237 644,12	407 344,66	-568 844,66	265 076 144,12	195 091 095,35	69 985 048,77
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			807 199 188,53	657 140,38	-657 140,38	807 199 188,53	659 059 097,91	148 140 090,62

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.	Wyплаты 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														
801	-	Oświata i wychowanie	145 675 872,53	217 046,00	-57 046,00	145 835 872,53	136 240 760,09	115 372 181,84	20 868 578,25	7 326 058,56	195 450,27	2 073 603,61		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 069 944,80	9 813,93	-25 487,89	57 054 270,84	-11 783,96	+5.000,00 -21.597,89	4 813,93		-3 890,00			
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 352,75	700,00		231 052,75	700,00	700,00						
801	80104	Przedszkola	45 620 834,78	15 644,24	-15 644,24	45 620 834,78	-2 694,78	+7.110,00 -11.110,00	+4.919,73 -3.614,51		+3.614,51 -919,73			
801	80110	Gimnazja	34 338 614,96	180 662,00	-15 262,00	34 504 014,96	171 162,00	+170.000,00 -8.100,00	+9.962,00 -700,00		+700,00 -6.462,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	2 945 020,34	625,83	-625,83	2 945 020,34	625,83		625,83		-625,83			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 795 067,45	9 600,00	-26,04	2 804 641,41	9 573,96	+9.600,00 -26,04						
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 462 148,00	3 796,00	-2 296,00	6 463 648,00	4 064 861,00	3 606 078,00	458 783,00	100 000,00	2 298 787,00			
854	85401	Świetlice szkolne	3 795 502,00	3 796,00	-2 296,00	3 797 002,00	1 500,00	+3.796,00 -2.296,00						
Ogółem wydatki gminy			463 806 502,56	220 842,00	-59 342,00	463 968 002,56	327 688 724,37	190 949 700,06	136 739 024,31	46 349 832,47	46 894 850,48	8 498 239,85	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.	Wyплаты 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	90 160 565,51	350 101,66	-510 101,66	90 000 565,51	62 448 865,69	53 667 973,54	8 780 892,15	24 762 300,00	113 684,94	2 675 714,88		
801	80120	Licea ogólnokształcące	35 097 044,61	23 315,06	-189 365,06	34 930 994,61	-163 684,94	+17.288,55 -187.000,00	6 026,51		-2 365,06			
801	80123	Licea profilowane	2 226 887,99		-266 000,00	1 960 887,99	-266 000,00	-266 000,00						
801	80130	Szkoły zawodowe	40 444 900,04	297 041,00	-16 541,00	40 725 400,04	267 000,00	+245.370,00 -7.721,00	+38.171,00 -8.820,00		13 500,00			
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 627 177,19	23 610,00	-23 610,00	2 627 177,19	-13 110,00	-23 610,00	10 500,00		13 110,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	299 309,00	1 350,00	-9 800,00	290 859,00	-8 450,00	+1.350,00 -9.800,00						
801	80195	Pozostała działalność	2 961 765,68	4 785,60	-4 785,60	2 961 765,68	0,00	4 785,60	-4 785,60					
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 648 703,57	57 243,00	-58 743,00	24 647 203,57	24 325 103,57	21 175 680,39	3 149 423,18	297 500,00	24 600,00			
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	13 760 052,00	57 214,00	-57 214,00	13 760 052,00	0,00	-57 214,00	57 214,00					
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 673 215,13		-1 500,00	3 671 715,13	-1 500,00	-1 500,00						
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 300,00	29,00	-29,00	81 300,00	0,00	29,00	-29,00					
Ogółem wydatki powiatu			195 252 595,35	407 344,66	-568 844,66	195 091 095,35	137 237 539,21	95 976 852,49	41 260 686,72	51 321 408,11	2 829 835,90	3 702 312,13	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			659 059 097,91	628 186,66	-628 186,66	659 059 097,91	464 926 263,58	286 926 552,55	177 999 711,03	97 671 240,58	49 724 686,38	12 200 551,98	14 237 862,11	20 298 493,28

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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
600	-	Transport i łączność	33 541 206,90	6 000,00	-6 000,00	33 541 206,90	31 741 206,90	13 118 371,82	0,00	1 800 000,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	30 437 707,05	6 000,00	-6 000,00	30 437 707,05	+6 000,00 -6 000,00				
926	-	Kultura fizyczna	15 718 768,01	22 953,72	-22 953,72	15 718 768,01	12 659 768,01	0,00	0,00	3 059 000,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	11 148 873,08	22 953,72	-22 953,72	11 148 873,08	+22 953,72 -22 953,72				
Ogółem wydatki gminy			78 155 041,85	28 953,72	-28 953,72	78 155 041,85	65 178 794,17	13 157 125,80	0,00	12 682 000,00	294 247,68
WYDATKI POWIATU											
Ogółem wydatki powiatu			69 985 048,77	0,00	0,00	69 985 048,77	61 648 558,61	43 950 653,94	0,00	0,00	8 336 490,16
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			148 140 090,62	28 953,72	-28 953,72	148 140 090,62	126 827 352,78	57 107 779,74	0,00	12 682 000,00	8 630 737,84

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

w złotych

W Zdroj

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	84 870,00	84 870,00	84 870,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	110 000,00	110 000,00	110 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym: Alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego	68 634,00	68 634,00	68 634,00				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 związana 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	58 200,00	58 200,00	58 200,00				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	240 000,00	240 000,00	240 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – budowa systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie Ks. J. Popieluski	328 000,00	328 000,00	328 000,00				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	3 489 273,00	3 489 273,00	3 261 708,99			227.564,01środki z Unii Europejskiej	PS
10	600	60015	Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego w Płocku z linią kolejową – prace przygotowawcze	954 625,91	954 625,91	954 625,91				WIR
11	600	60016	Budowa sięgacza alei Armii Krajowej przy skrzyżowaniu z ul. Żytną – etap I	620 000,00	620 000,00	620 000,00				WIR
12	600	60016	Budowa ulicy Bliskiej j i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	69 032,35	69 032,35	69 032,35				WIR
13	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze	243 724,50	243 724,50	243 724,50				WIR
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00				MZD
15	600	60016	Budowa ulicy – łącznika od alei Jana Pawła II do ulicy Czerwonych Kosynierów, Puchalskiego	592 040,62	592 040,62	592 040,62				WIR
16	600	60016	Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe – prace przygotowawcze	36 740,00	36 740,00	36 740,00				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.
17	600	60016	Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	34 747,50	34 747,50	34 747,50				WIR
18	600	60016	Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00				WIR
19	600	60016	Budowa dogi wraz z miejscami postojowymi na działce o numerze ewidencyjnym 7 – 614/29 na osiedlu Dworcowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00				WIR
20	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 814,89	798 814,89	798 814,89				WIR
21	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) III etap (ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury) - prace przygotowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00				WIR
22	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka	390 000,00	390 000,00	390 000,00				MZD
23	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Gmury	1 996 820,00	1 996 820,00	1 996 820,00				MZD
24	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r.	2 628 890,00	2 628 890,00	1 887 800,00		741.090,00 środki z Budżetu Państwa		MZD
25	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	133 250,00	133 250,00	133 250,00				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.	
26	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zakup urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania	29 000,00	29 000,00	29 000,00				MZD
27	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa mostu na ulicy Rolnej	50 430,00	50 430,00	50 430,00				MZD
28	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa	97 115,00	97 115,00	97 115,00				MZD
29	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	566 269,28	566 269,28	566 269,28				WIR
30	600	60016	Budowa ulicy Chmielnej wraz z brakującą infrastrukturą	418 402,63	418 402,63	418 402,63				WIR
31	600	60016	Budowa parkingu przy ul. 3. Maja	382 818,63	382 818,63	382 818,63				WIR
32	600	60016	Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą - prace przygotowawcze	44 000,00	44 000,00	44 000,00				WIR
33	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej Nr 36 w Płocku obręb 16 ul. Browarna	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
34	600	60095	Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego	400 000,00	400 000,00	400 000,00				WKŚ
35	600	60095	Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica – prace przygotowawcze	30 135,00	30 135,00	30 135,00				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.	
36	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 - I etap	400 000,00	400 000,00			400.000,00 środki z Budżetu Państwa		WIR
37	700	70005	Modernizacja węzła ciepłego w budynku przy ul. Sienkiewicza 26	18 204,00	18 204,00	18 204,00				WGM
38	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	317 997,43	317 997,43	317 997,43				WRM
39	720	72095	Zakupy inwestycyjne związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	260 904,00	260 904,00	260 904,00				WGD
40	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	150 825,00	150 825,00	150 825,00				WOP
41	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	98 746,00	98 746,00	98 746,00				WOP
42	750	75023	Modernizacja budynków Urzędu Miasta	9 225,00	9 225,00	9 225,00				WIR
43	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

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.
44	754	75416	Straż Miejska – zakup psów do pełnienia służby patrolowej	84 000,00	84 000,00	84 000,00				SM
45	754	75416	Modernizacja garaży Straży Miejskiej	230 670,56	230 670,56	230 670,56				WIR
46	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
47	801	80101	Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze	24 900,00	24 900,00	24 900,00				WIR
48	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 1	206 325,66	206 325,66	142 475,66		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
49	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 3	235 000,00	235 000,00	119 550,00		115.450,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
50	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 17	182 933,90	182 933,90	119 083,90		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
51	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15	363 940,64	363 940,64	363 940,64				WIR
52	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	1 133 430,81		514.950,00 środki z NFOŚiGW		WIR
	852	85219				666 169,19		184.050,00 środki z NFOŚiGW		
53	801	80101	Realizacja rządowego programu „Cyfrowa szkoła” w Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku – zakupy inwestycyjne	29 013,23	29 013,23	11 683,23		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.	
54	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
55	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 11	240 000,00	240 000,00	124 550,00		115.450,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
56	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 13	180 000,00	180 000,00	116 150,00		63.850,00 -środki z Budżetu Państwa		WIR
57	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	6 345,94	6 345,94	6 345,94				SzP Nr 3
58	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	24 981,14	24 981,14	24 981,14				SzP Nr 11
59	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 12
60	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 18 – zakup wyposażenia do kuchni	8 000,00	8 000,00	8 000,00				SzP Nr 18
61	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	9 367,16	9 367,16	9 367,16				SzP Nr 20
62	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup wyparzonej gastronomicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00				SzP Nr 21
63	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup wyposażenia do kuchni	24 981,14	24 981,14	24 981,14				SzP Nr 22
64	801	80102	Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup osobowego busa szkolnego z windą	193 725,00	193 725,00	193 725,00				ZSOS Nr 7
65	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 16	1 219 862,62	1 219 862,62	1 219 862,62				WIR
66	801	80104	Zakup wyposażenia do nowopowstającego przedszkola na Osiedlu Podolszyce Południe	40 000,00	40 000,00	40 000,00				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.
67	801	80104	Adaptacja pomieszczeń na salę dydaktyczną dla dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 14	184 032,44	184 032,44	184 032,44				WIR
68	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	4 428,00				PR Nr 6
69	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 – zakup wyposażenia do kuchni	12 280,00	12 280,00	12 280,00				PR Nr 9
70	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	4 428,00				PR Nr 10
71	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 – zakup wyposażenia do kuchni	10 000,00	10 000,00	10 000,00				PR Nr 11
72	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup wyposażenia do kuchni	13 519,86	13 519,86	13 519,86				PR Nr 14
73	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 – zakup wyposażenia do kuchni	5 135,79	5 135,79	5 135,79				PR Nr 15
74	801	80104	Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19 przy ul. Słowackiego 27 – prace przygotowawcze	9 239,85	9 239,85	9 239,85				WIR
75	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 20 – zakup wyposażenia do kuchni	4 428,00	4 428,00	4 428,00				PR Nr 20
76	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 – zakup wyposażenia do kuchni	11 300,00	11 300,00	11 300,00				PR Nr 21
77	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 27 – zakup wyposażenia do kuchni	5 500,00	5 500,00	5 500,00				PR Nr 27
78	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup wyposażenia do kuchni	10 695,01	10 695,01	10 695,01				PR Nr 33
79	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 34 – zakup wyposażenia do kuchni	4 692,02	4 692,02	4 692,02				PR Nr 34

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.
80	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 35 – zakup wyposażenia do kuchni	5 420,00	5 420,00	5 420,00				PR Nr 35
81	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup wyposażenia do kuchni	17 700,00	17 700,00	17 700,00				PR Nr 37
82	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
83	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 przy ul. Łączniczek 14 – prace przygotowawcze	50 813,10	50 813,10	50 813,10				WIR
84	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10 przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 2a – prace przygotowawcze	53 595,63	53 595,63	53 595,63				WIR
85	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul. Piasta Kołodzieja 4 – prace przygotowawcze	53 951,28	53 951,28	53 951,28				WIR
86	801	80110	Zespół Szkół Nr 1 – zakup wyposażenia do kuchni	9 530,83	9 530,83	9 530,83				Zsz Nr 1
87	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup serwera i UPS	13 745,42	13 745,42	13 745,42				ZJO
88	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup drukarki	6 107,62	6 107,62	6 107,62				ZJO
89	801	80120	Zespół Szkół Nr 3 – zakup wyposażenia do kuchni	17 107,46	17 107,46	17 107,46				LO Nr 3
100	801	80120	Zespół Szkół Nr 6 – monitoring pawilonu dydaktycznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				LWJ
101	801	80120	Zespół Szkół Nr 1 – zakup nagrzewnicy wodnej	10 996,20	10 996,20	10 996,20				LO Nr 4
102	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup serwera oraz klimatyzatora do pracowni multimedialnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZSB01

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.
103	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup kontenera magazynowego	13 000,01	13 000,01	13 000,01				ZST
104	801	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakup mikrobusa do przewozu młodzieży szkolnej	80 000,00	80 000,00	80 000,00				ZST
105	801	80195	Gimnazjum Nr 5 - Realizacja projektów unijnych „Po lekcjach... do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”	4 514,80	4 514,80	135,44		541,78 środki z Budżetu Państwa	3.837,58 środki z Unii Europejskiej	GM005
106	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
107	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
108	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
109	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektu „W drodze do aktywności zawodowej”	26 000,00	26 000,00	3 315,00		585,00 środki z Budżetu Państwa	22.100,00 środki z Unii Europejskiej	SO Nr 2
110	851	85158	Izba wytrzeźwień – zakup alkomatu	13 000,00	13 000,00	13 000,00				IW
111	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup samochodów do użytku służbowego	114 400,00	114 400,00	114 400,00				MOPS
112	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup kserokopiarki	5 600,00	5 600,00	5 600,00				MOPS
113	853	85305	Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego Nr 3	304 000,00	304 000,00	304 000,00				WIR
114	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup wyposażenia do kuchni	4 229,75	4 229,75	4 229,75				SO Nr 2

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.
115	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 – zakup ogrzewania z kanałami rozprowadzania ciepła i czynnikiem temperatury do autobusu szkolnego	8 056,50	8 056,50	8 056,50				SO Nr 2
116	854	85406	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 – zakup kserokopiarki	4 600,00	4 600,00	4 600,00				PP Nr 1
117	854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury – zakup oświetlenia i nagłośnienia	17 500,00	17 500,00	17 500,00				MDK
118	854	85407	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca – zakup kontrabas	7 500,00	7 500,00	7 500,00				HZPiT
119	900	90001	Tymczasowe odwodnienie części Osiedla Ciechomice	19 900,00	19 900,00	19 900,00				WRM
120	900	90001	Modernizacja rowów melioracyjnych w rejonie lotniska	280 000,00	280 000,00	280 000,00				WIR
121	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	650 000,00	650 000,00	650 000,00				MZD
122	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy Ogrodzie Jordanowskim	1 906 252,00	1 906 252,00	1 906 252,00				WIR
123	900	90095	Zagospodarowanie działek gminnych przy ulicy Piekarskiej	1 095 817,34	1 095 817,34	1 095 817,34				WIR
124	900	90095	Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy – prace przygotowawcze	136 880,00	136 880,00	136 880,00				WIR
125	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1	90 000,00	90 000,00	90 000,00				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.	
126	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 5	1 176 805,76	1 176 805,76	743 805,76		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
127	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Padlewskiego – prace przygotowawcze	6 068,00	6 068,00	6 068,00				WIR
128	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Zamenhofa	1 255 598,50	1 255 598,50	822 598,50		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
129	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" - Stadion Borowiczki – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
130	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Walecznych	1 458 648,73	1 458 648,73	1 025 648,73		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		WIR
131	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Batalionu „Parasol" – prace przygotowawcze	26 669,67	26 669,67	26 669,67				WIR
132	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 2	1 447 283,10	1 447 283,10	1 014 283,10		333.000,00 środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 100.000,00 środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego		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.	
133	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu obsługi klienta w siłowni	60 000,00	60 000,00	60 000,00				CWS
134	926	92601	Centrum Widowisko – Sportowe – zakup sprzętu sportowego do siłowni	38 000,00	38 000,00	38 000,00				CWS
135	926	92601	Centrum Widowisko - Sportowe – zakup systemu klimatyzacji do siłowni oraz pomieszczeń technicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00				CWS
136	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy ulicy Na Skarpie – prace przygotowawcze	27 046,28	27 046,28	27 046,28				WIR
137	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup urządzenia do konserwacji boisk Orlik	44 000,00	44 000,00	44 000,00				MZOS
138	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zakup odkurzacza basenowego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MZOS
139	926	92605	Budowa hali nad przebudowanymi kortami tenisowymi na terenie obiektu „Stadion im. Kazimierza Górskiego" - prace przygotowawcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00				WIR
140	926	92695	Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych	334 894,93	334 894,93	334 894,93				WKŚ
141	926	92695	Przebudowa terenów sportowych położonych przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego"	275 000,00	275 000,00	275 000,00				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.	
RAZEM A					38 034 732,79	33 032 464,42	0,00	4 716 096,42	286 171,95	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2012 roku										
1	400	40002	Wodociągi Płockie Spółka z o.o.	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00				BNW
2	600	60095	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				BNW
3	750	75095	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00	50 000,00				BNW
4	801	80102	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				BNW
5	801	80104	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	300 000,00	300 000,00	300 000,00				BNW
6	851	85154	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00				BNW
7	853	85305	Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	600 000,00	600 000,00	600 000,00				BNW
8	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	3 059 000,00	3 059 000,00	3 059 000,00				BNW
RAZEM B					8 882 000,00	8 882 000,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2012 roku										
1	754	75410	Zakup samochodów pożarniczych dla KMPSP – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	1 010 000,00	1 010 000,00	450 000,00		560.000,00 – środki z WFOŚiGW		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

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.
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	122 290,16	122 290,16	122 290,16				WGD
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
9	921	92118	Rozliczenie projektu „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku”	16 483,50	16 483,50	16 483,50				PF
RAZEM C					1 574 973,66	878 773,66	-	696 200,00	-	x
OGÓŁEM (A+B+C)					48 491 706,45	42 793 238,08	-	5 412 296,42	286 171,95	x