



## PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

---

### **Zarządzenie Nr 3565/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2013 roku**

w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2013 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 2013 r. poz. 594 i poz. 645), 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 2013 r. poz. 595 i poz. 645), art. 222 ust. 1, 2 i 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013 - uchwała Nr 500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r. 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. i Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku zarządza się, co następuje:

#### § 1

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **469.268,47 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **469.268,47 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **796.950.300,18 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **468.910,32 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **468.910,32 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **655.396.449,49 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2013 rok zwiększa się o kwotę **358,15 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **358,15 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **141.553.850,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

**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            |
| 700   | 70005    | 01/WOPIV/G    | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 7 643,98        |                                 |                                        | 7 643,98                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 700   | 70005    | 02/WGMI/G     | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali                          | 16 000,00       |                                 |                                        | 16 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 700   | 70005    | 04/WGMI/G     | Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach                         | 99 000,00       |                                 |                                        | 99 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 700   | 70021    | 02/WGMI/G     | Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali                          | -115 000,00     |                                 |                                        | -115 000,00                                     |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75011    | P02/UGM/G     | Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością                                             | -185 000,00     | -185 000,00                     |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | P01/UGM/G     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                            | 185 000,00      | 145 000,00                      | 40 000,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 750   | 75023    | 01/WOPIV/G    | Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy – Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka | 15 000,00       |                                 |                                        | 15 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 754   | 75405    | 01/WZK/P      | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                           | 0,00            | -11,80                          |                                        | 11,80                                           |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 758   | 75818    | 03/WSBIII/D/G | Rezerwy budżetowe                                                                                            | -22 643,98      |                                 |                                        | -22 643,98                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80104    | P2/PR035      | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                            | 0,00            |                                 |                                        | -700,00                                         | 700,00                                                     |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | 04/GM005      | Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok                                                               | -6 046,82       | -6 046,82                       |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801   | 80110    | P1/GM005      | Utrzymanie administracji                                                                                     | -85,57          | -85,57                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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                                                                                                                                          | 6 812,48        | -592,06                         |                                        | 7 404,54                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801           | 80110    | 01/GM014      | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | 119 550,00      | 100 000,00                      | 19 550,00                              |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801           | 80120    | 01/LWJ        | Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                                     | -119 550,00     | -100 000,00                     | -19 550,00                             |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801           | 80130    | 08/TMZSUIP    | Organizacja imprez                                                                                                                                                         | 5 000,00        |                                 |                                        | 5 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801           | 80148    | P3/GM005      | Stołówki szkolne                                                                                                                                                           | -680,09         | -680,09                         |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801           | 80195    | 03/WEKI/G     | Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty; współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli | -5 000,00       |                                 |                                        | -5 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 926           | 92695    | 02/WSR/G      | Współorganizacja imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych                                                                                                              | 0,00            |                                 |                                        | 13 600,00                                       | -13 600,00                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |               |                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>     | <b>-47 416,34</b>               | <b>40 000,00</b>                       | <b>20 316,34</b>                                | <b>-12 900,00</b>                                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

Ponadto:

Dokonano zmiany dysponenta zadania **Nr 01/WOPI/I/G – Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne** z Oddziału Organizacji i Zasobów Ludzkich na Oddział Obsługi Technicznej. Zadanie otrzymuje nowy **Nr 01/WOPV/I/G**.

Zmienia się zakres rzeczowy zadania Oddziału Remontów **Nr 01/WIRIII/P – Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych** poprzez wykreślenie w pozycji dotyczącej Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego słów „oraz wykonanie robót budowlanych”.

**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    | 03/WIRI/I/G   | Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą | -358,15              | -358,15                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| 600    | 60016    | 07/WIRI/I/G   | Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą            | 358,15               | 358,15                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |         |
| OGÓŁEM |          |               |                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |

## § 2

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2013.

## § 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-RS

## ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 ROK

| Dział                | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału               | Planowane wydatki na 2013 r |                   |                    |                      |                      |                      |
|----------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                      |          |                                        | Ogółem                      |                   |                    |                      | w tym :              |                      |
|                      |          |                                        | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie           | bieżące              | majątkowe            |
| 1                    | 2        | 3                                      | 4                           | 5                 | 6                  | 7                    | 8                    | 9                    |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                        |                             |                   |                    |                      |                      |                      |
| <b>600</b>           | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b>            | <b>60 130 966,27</b>        | <b>358,15</b>     | <b>-358,15</b>     | <b>60 130 966,27</b> | <b>32 877 658,77</b> | <b>27 253 307,50</b> |
| 600                  | 60016    | Drogi publiczne gminne                 | 31 707 858,18               | 358,15            | -358,15            | 31 707 858,18        |                      | 0,00                 |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>14 862 870,70</b>        | <b>122 643,98</b> | <b>-115 000,00</b> | <b>14 870 514,68</b> | <b>8 173 162,99</b>  | <b>6 697 351,69</b>  |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 884 398,07                | 122 643,98        |                    | 9 007 042,05         | 122 643,98           |                      |
| 700                  | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego    | 5 431 500,00                |                   | -115 000,00        | 5 316 500,00         | -115 000,00          |                      |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>63 450 777,58</b>        | <b>200 000,00</b> | <b>-185 000,00</b> | <b>63 465 777,58</b> | <b>60 812 176,65</b> | <b>2 653 600,93</b>  |
| 750                  | 75011    | Urzędy wojewódzkie                     | 3 473 795,92                |                   | -185 000,00        | 3 288 795,92         | -185 000,00          |                      |

| Dział                       | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału        | Planowane wydatki na 2013 r |                   |                    |                       |                       |                      |
|-----------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                             |          |                                 | Ogółem                      |                   |                    |                       | w tym :               |                      |
|                             |          |                                 | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe            |
| 1                           | 2        | 3                               | 4                           | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                    |
| 750                         | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu | 48 472 234,47               | 200 000,00        |                    | 48 672 234,47         | 200 000,00            |                      |
| <b>758</b>                  | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>        | <b>21 119 974,29</b>        |                   | <b>-22 643,98</b>  | <b>21 097 330,31</b>  | <b>21 097 330,31</b>  | <b>0,00</b>          |
| 758                         | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe         | 5 726 173,29                |                   | -22 643,98         | 5 703 529,31          | -22 643,98            |                      |
| <b>801</b>                  | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>     | <b>168 003 497,22</b>       | <b>127 654,54</b> | <b>-13 104,54</b>  | <b>168 118 047,22</b> | <b>153 088 580,04</b> | <b>15 029 467,18</b> |
| 801                         | 80104    | Przedszkola                     | 52 753 138,97               | 700,00            | -700,00            | 52 753 138,97         | 0,00                  |                      |
| 801                         | 80110    | Gimnazja                        | 38 003 947,63               | 126 954,54        | -6 724,45          | 38 124 177,72         | 120 230,09            |                      |
| 801                         | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 828 937,36                |                   | -680,09            | 2 828 257,27          | -680,09               |                      |
| 801                         | 80195    | Pozostała działalność           | 3 701 731,17                |                   | -5 000,00          | 3 696 731,17          | -5 000,00             |                      |
| <b>926</b>                  | <b>-</b> | <b>Kultura fizyczna</b>         | <b>31 021 474,43</b>        | <b>13 600,00</b>  | <b>-13 600,00</b>  | <b>31 021 474,43</b>  | <b>18 871 801,82</b>  | <b>12 149 672,61</b> |
| 926                         | 92695    | Pozostała działalność           | 7 236 000,00                | 13 600,00         | -13 600,00         | 7 236 000,00          | 0,00                  |                      |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b> |          |                                 | <b>551 476 591,48</b>       | <b>464 256,67</b> | <b>-349 706,67</b> | <b>551 591 141,48</b> | <b>470 350 473,60</b> | <b>81 240 667,88</b> |

| Dział                                 | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału                                  | Planowane wydatki na 2013 r |                   |                    |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |          |                                                           | Ogółem                      |                   |                    |                       | w tym :               |                       |
|                                       |          |                                                           | Przed zmianą                | Zwiększenia       | Zmniejszenia       | Po zmianie            | bieżące               | majątkowe             |
| 1                                     | 2        | 3                                                         | 4                           | 5                 | 6                  | 7                     | 8                     | 9                     |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                |          |                                                           |                             |                   |                    |                       |                       |                       |
| <b>754</b>                            | <b>-</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>15 450 137,00</b>        | <b>11,80</b>      | <b>-11,80</b>      | <b>15 450 137,00</b>  | <b>12 240 137,00</b>  | <b>3 210 000,00</b>   |
| 754                                   | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                 | 206 000,00                  | 11,80             | -11,80             | 206 000,00            | 0,00                  |                       |
| <b>801</b>                            | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>105 529 070,33</b>       | <b>5 000,00</b>   | <b>-119 550,00</b> | <b>105 414 520,33</b> | <b>83 006 496,53</b>  | <b>22 408 023,80</b>  |
| 801                                   | 80120    | Licea ogólnokształcące                                    | 46 145 201,76               |                   | -119 550,00        | 46 025 651,76         | -119 550,00           |                       |
| 801                                   | 80130    | Szkoły zawodowe                                           | 45 723 340,75               | 5 000,00          |                    | 45 728 340,75         | 5 000,00              |                       |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>         |          |                                                           | <b>245 473 708,70</b>       | <b>5 011,80</b>   | <b>-119 561,80</b> | <b>245 359 158,70</b> | <b>185 045 975,89</b> | <b>60 313 182,81</b>  |
| <b>Wydatki ogółem (gmina +powiat)</b> |          |                                                           | <b>796 950 300,18</b>       | <b>469 268,47</b> | <b>-469 268,47</b> | <b>796 950 300,18</b> | <b>655 396 449,49</b> | <b>141 553 850,69</b> |

**ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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            |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                        |                       |                   |                    |                       |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>700</b>           | <b>-</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>         | <b>8 165 519,01</b>   | <b>122 643,98</b> | <b>-115 000,00</b> | <b>8 173 162,99</b>   | <b>8 170 162,99</b>           | <b>41 700,00</b>                             | <b>8 128 462,99</b>                         | <b>3 000,00</b>            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700                  | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 836 398,07          | 122 643,98        |                    | 6 959 042,05          | 122 643,98                    |                                              | 122 643,98                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 700                  | 70021    | Towarzystwa budownictwa społecznego    | 843 000,00            |                   | -115 000,00        | 728 000,00            | -115 000,00                   |                                              | -115 000,00                                 |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>750</b>           | <b>-</b> | <b>Administracja publiczna</b>         | <b>60 797 176,65</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>-185 000,00</b> | <b>60 812 176,65</b>  | <b>59 901 476,65</b>          | <b>40 743 248,12</b>                         | <b>19 158 228,53</b>                        | <b>50 000,00</b>           | <b>778 800,00</b>                    | <b>81 900,00</b>                                                                  |                                       |               |
| 750                  | 75011    | Urzędy wojewódzkie                     | 3 473 795,92          |                   | -185 000,00        | 3 288 795,92          | -185 000,00                   | -185 000,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 750                  | 75023    | Urzędy miast na prawach powiatu        | 45 833 698,87         | 200 000,00        |                    | 46 033 698,87         | 200 000,00                    | 185 000,00                                   | 15 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>758</b>           | <b>-</b> | <b>Różne rozliczenia</b>               | <b>21 119 974,29</b>  |                   | <b>-22 643,98</b>  | <b>21 097 330,31</b>  | <b>5 703 529,31</b>           | <b>0,00</b>                                  | <b>5 703 529,31</b>                         | <b>15 393 801,00</b>       |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 758                  | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                | 5 726 173,29          |                   | -22 643,98         | 5 703 529,31          | -22 643,98                    |                                              | -22 643,98                                  |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| <b>801</b>           | <b>-</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>            | <b>152 974 030,04</b> | <b>127 654,54</b> | <b>-13 104,54</b>  | <b>153 088 580,04</b> | <b>140 922 094,61</b>         | <b>117 448 046,14</b>                        | <b>23 474 048,47</b>                        | <b>7 373 325,00</b>        | <b>154 332,81</b>                    | <b>4 638 827,62</b>                                                               |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Przedszkola                            | 48 929 739,16         | 700,00            | -700,00            | 48 929 739,16         | -700,00                       |                                              | -700,00                                     |                            | 700,00                               |                                                                                   |                                       |               |
| 801                  | 80110    | Gimnazja                               | 35 602 368,68         | 126 954,54        | -6 724,45          | 35 722 598,77         | 120 230,09                    | +119.550,00<br>-6.724,45                     | 7 404,54                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |

| 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            |
| 801                             | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                    | 2 828 937,36   |             | -680,09      | 2 828 257,27   | -680,09                       | -680,09                                      |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80195    | Pozostała działalność                              | 3 473 633,17   |             | -5 000,00    | 3 468 633,17   | -5 000,00                     |                                              | -5 000,00                                   |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 926                             | -        | Kultura fizyczna                                   | 18 871 801,82  | 13 600,00   | -13 600,00   | 18 871 801,82  | 16 674 181,82                 | 8 130 030,70                                 | 8 544 151,12                                | 1 468 000,00               | 683 100,00                           | 46 520,00                                                                         |                                       |               |
| 926                             | 92695    | Pozostała działalność                              | 1 066 000,00   | 13 600,00   | -13 600,00   | 1 066 000,00   | 13 600,00                     |                                              | 13 600,00                                   |                            | -13 600,00                           |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki gminy            |          |                                                    | 470 235 923,60 | 463 898,52  | -349 348,52  | 470 350 473,60 | 340 349 139,15                | 196 808 763,63                               | 143 540 375,52                              | 43 154 254,00              | 45 584 427,10                        | 9 032 466,38                                                                      | 14 273 186,97                         | 17 957 000,00 |
| WYDATKI POWIATU                 |          |                                                    |                |             |              |                |                               |                                              |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 754                             | -        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 12 240 137,00  | 11,80       | -11,80       | 12 240 137,00  | 11 279 301,54                 | 10 325 076,74                                | 954 224,80                                  | 487 100,00                 | 473 735,46                           |                                                                                   |                                       |               |
| 754                             | 75405    | Komendy powiatowe Policji                          | 206 000,00     | 11,80       | -11,80       | 206 000,00     | 0,00                          | -11,80                                       | 11,80                                       |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | -        | Oświata i wychowanie                               | 83 121 046,53  | 5 000,00    | -119 550,00  | 83 006 496,53  | 61 570 994,64                 | 52 827 519,30                                | 8 743 475,34                                | 18 235 000,00              | 143 154,03                           | 3 057 347,86                                                                      |                                       |               |
| 801                             | 80120    | Licea ogólnokształcące                             | 31 921 562,76  |             | -119 550,00  | 31 802 012,76  | -119 550,00                   | -119 550,00                                  |                                             |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| 801                             | 80130    | Szkoły zawodowe                                    | 37 586 389,95  | 5 000,00    |              | 37 591 389,95  | 5 000,00                      |                                              | 5 000,00                                    |                            |                                      |                                                                                   |                                       |               |
| Ogółem wydatki powiatu          |          |                                                    | 185 160 525,89 | 5 011,80    | -119 561,80  | 185 045 975,89 | 137 205 348,01                | 96 842 337,01                                | 40 363 011,00                               | 39 918 972,36              | 2 974 787,49                         | 4 946 868,03                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) |          |                                                    | 655 396 449,49 | 468 910,32  | -468 910,32  | 655 396 449,49 | 477 554 487,16                | 293 651 100,64                               | 183 903 386,52                              | 83 073 226,36              | 48 559 214,59                        | 13 979 334,41                                                                     | 14 273 186,97                         | 17 957 000,00 |

## ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2013 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                  |
| <b>WYDATKI GMINY</b>                   |          |                             |                       |               |                |                       |                                  |                                                                                                                                       |                                  |                                               |                     |
| <b>600</b>                             | <b>-</b> | <b>Transport i łączność</b> | <b>27 253 307,50</b>  | <b>358,15</b> | <b>-358,15</b> | <b>27 253 307,50</b>  | <b>27 253 307,50</b>             | <b>7 183 035,56</b>                                                                                                                   |                                  |                                               |                     |
| 600                                    | 60016    | Drogi publiczne gminne      | 19 551 707,88         | 358,15        | -358,15        | 19 551 707,88         | +358,15<br>-358,15               |                                                                                                                                       |                                  |                                               |                     |
| <b>Ogółem wydatki gminy</b>            |          |                             | <b>81 240 667,88</b>  | <b>358,15</b> | <b>-358,15</b> | <b>81 240 667,88</b>  | <b>61 415 145,55</b>             | <b>8 820 602,56</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>19 588 500,00</b>                          | <b>237 022,33</b>   |
| <b>WYDATKI POWIATU</b>                 |          |                             |                       |               |                |                       |                                  |                                                                                                                                       |                                  |                                               |                     |
| <b>Ogółem wydatki powiatu</b>          |          |                             | <b>60 313 182,81</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>60 313 182,81</b>  | <b>57 398 712,81</b>             | <b>21 058 588,80</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>2 914 470,00</b> |
| <b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b> |          |                             | <b>141 553 850,69</b> | <b>358,15</b> | <b>-358,15</b> | <b>141 553 850,69</b> | <b>118 813 858,36</b>            | <b>29 879 191,36</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>19 588 500,00</b>                          | <b>3 151 492,33</b> |

## PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

w złotych

W Złoty

| Lp.                                | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                     | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca |                                                    |
|------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                                    |       |        |                                                                                                                   |                         | rok budżetowy 2013 (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 2013 roku |       |        |                                                                                                                   |                         |                               |                            |                                         |                                   |                       |                                                    |
| 1                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza – Kobylińskiego | 3 110 000,00            | 3 110 000,00                  | 3 110 000,00               |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 2                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną                                 | 800 000,00              | 800 000,00                    | 800 000,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 3                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze                                            | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 4                                  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze                                        | 70 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 5   | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka                                                             | 750 000,00              | 750 000,00                    | 750 000,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 6   | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze                      | 70 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 7   | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów – RedLight                                                                | 150 000,00              | 150 000,00                    | 150 000,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 8   | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka                                                                                | 237 390,00              | 237 390,00                    | 237 390,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 9   | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzykowskiej na odcinku od ulicy Krakówka do Ronda 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa – prace przygotowawcze | 70 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 10  | 600   | 60015  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa skrzyżowania ulicy Szpitalnej z ulicą Traktową – prace przygotowawcze                                              | 30 000,00               | 30 000,00                     | 30 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 11  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą                                                                                             | 777 467,38              | 777 467,38                    | 777 467,38                 |                                         |                                   |                       | WIR                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                         |                         | rok budżetowy 2013 (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. |                       |
| 12  | 600   | 60016  | Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe                                    | 1 642,07                | 1 642,07                      | 1 642,07                   |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 13  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą                                                 | 700 000,00              | 700 000,00                    | 700 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 14  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą                                                | 288 500,00              | 288 500,00                    | 288 500,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 15  | 600   | 60016  | Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą                                      | 829 641,85              | 829 641,85                    | 829 641,85                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 16  | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica                                             | 544 500,00              | 544 500,00                    | 544 500,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 17  | 600   | 60016  | Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodólkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego | 1 975 716,77            | 1 975 716,77                  | 1 975 716,77               |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 18  | 600   | 60016  | Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze                                 | 8 487,00                | 8 487,00                      | 8 487,00                   |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 19  | 600   | 60016  | Budowa łącznika Graniczna – Centrum – Górna – prace przygotowawcze                                      | 8 487,00                | 8 487,00                      | 8 487,00                   |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 20  | 600   | 60016  | Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego                             | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WKŚ                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                     | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                   |                         | rok budżetowy 2013 (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. |                       |
| 21  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze   | 19 311,00               | 19 311,00                     | 19 311,00                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 22  | 600   | 60016  | Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą                                                                   | 120 000,00              | 120 000,00                    | 120 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 23  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze                                                     | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 24  | 600   | 60016  | Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska – prace przygotowawcze                                                  | 20 000,00               | 20 000,00                     | 20 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 25  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze                                           | 68 422,35               | 68 422,35                     | 68 422,35                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 26  | 600   | 60016  | Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze                           | 243 724,50              | 243 724,50                    | 243 724,50                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 27  | 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                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                     | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 28  | 600   | 60016  | Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze                                              | 33 839,76               | 33 839,76                     | 33 839,76                  |                                         |                                     |                       | WIR                                                |
| 29  | 600   | 60016  | Przebudowa terenu w otoczeniu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte 12 i 14 wraz z miejscami utwardzonymi dla samochodów osobowych | 322 850,40              | 322 850,40                    | 322 850,40                 |                                         |                                     |                       | WKŚ                                                |
| 30  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Gradowskiego                                                                                     | 51 660,00               | 51 660,00                     | 51 660,00                  |                                         |                                     |                       | MZD                                                |
| 31  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Mazura                                                                                          | 166 000,00              | 166 000,00                    | 166 000,00                 |                                         |                                     |                       | MZD                                                |
| 32  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków                        | 2 380 486,00            | 2 380 486,00                  | 1 580 000,00               |                                         | 800.486,00 środki z budżetu państwa |                       | MZD                                                |
| 33  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze                                                                      | 70 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                         |                                     |                       | MZD                                                |
| 34  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze                                                                 | 70 000,00               | 70 000,00                     | 70 000,00                  |                                         |                                     |                       | MZD                                                |
| 35  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze                                                     | 85 000,00               | 85 000,00                     | 85 000,00                  |                                         |                                     |                       | MZD                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                 |                         | rok budżetowy 2013 (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  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze                        | 60 000,00               | 60 000,00                     | 60 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 37  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa – Kolejowa        | 166 500,00              | 166 500,00                    | 166 500,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 38  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła | 12 000,00               | 12 000,00                     | 12 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 39  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze                             | 60 000,00               | 60 000,00                     | 60 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 40  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego                                         | 450 000,00              | 450 000,00                    | 450 000,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 41  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – zakup oprogramowania                                                      | 6 500,00                | 6 500,00                      | 6 500,00                   |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 42  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze                             | 40 000,00               | 40 000,00                     | 40 000,00                  |                                         |                                   |                       | MZD                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                           |                         | rok budżetowy 2013 (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. |                       |
| 43  | 600   | 60017  | Miejski Zarząd Dróg – utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga                                                                                 | 400 000,00              | 400 000,00                    | 400 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 44  | 600   | 60095  | Stop tirom w Płocku – opracowanie koncepcji – budżet obywatelski                                                                          | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | PT                    |
| 45  | 600   | 60095  | Miejski Zarząd Dróg – stop tirom w Płocku – oznakowanie ulic - budżet obywatelski                                                         | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZD                   |
| 46  | 630   | 63003  | Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski | 430 000,00              | 430 000,00                    | 430 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | PS                    |
| 47  | 630   | 63003  | Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski                   | 220 000,00              | 220 000,00                    | 220 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | MZOS                  |
| 48  | 700   | 70005  | Wykupy do zasobu gminy                                                                                                                    | 2 000 000,00            | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | WGM                   |
| 49  | 700   | 70005  | Dworzec PKP – prace przygotowawcze                                                                                                        | 48 000,00               | 48 000,00                     | 48 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                                                             | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 50  | 700   | 70095  | Infrastruktura techniczna dla budownictwa                                                           | 28 952,99               | 28 952,99                     | 28 952,99                  |                                         |                                                                             |                       | WRM                                                |
| 51  | 750   | 75023  | Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne                                                                  | 250 000,00              | 250 000,00                    | 250 000,00                 |                                         |                                                                             |                       | WOP                                                |
| 52  | 750   | 75023  | Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi                                         | 24 000,00               | 24 000,00                     | 24 000,00                  |                                         |                                                                             |                       | WOP                                                |
| 53  | 754   | 75411  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem | 90 000,00               | 90 000,00                     |                            |                                         | 90.000,00 środki z Państwowego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej |                       | KMPSP                                              |
| 54  | 754   | 75416  | Straż Miejska – zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych                                       | 45 000,00               | 45 000,00                     | 45 000,00                  |                                         |                                                                             |                       | SM                                                 |
| 55  | 801   | 80101  | Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11                                         | 900 000,00              | 900 000,00                    | 900 000,00                 |                                         |                                                                             |                       | WIR                                                |
| 56  | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze                            | 25 000,00               | 25 000,00                     | 25 000,00                  |                                         |                                                                             |                       | WIR                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                     |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                           |                         | rok budżetowy 2013 (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. |                       |
| 57  | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze                                 | 12 054,00               | 12 054,00                     | 12 054,00                  |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 58  | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12                   | 900 000,00              | 900 000,00                    | 900 000,00                 |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 59  | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze                                 | 12 300,00               | 12 300,00                     | 12 300,00                  |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 60  | 801   | 80101  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze                                 | 20 000,00               | 20 000,00                     | 20 000,00                  |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 61  | 801   | 80101  | Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 – prace przygotowawcze                        | 6 900,00                | 6 900,00                      | 6 900,00                   |                                         |                                     |                                                    | WIR                   |
| 62  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 18 – wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski | 30 000,00               | 30 000,00                     | 30 000,00                  |                                         |                                     |                                                    | SP Nr 18              |
| 63  | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18             | 240 000,00              | 240 000,00                    | 124 550,00                 |                                         | 115.450,00 środki z budżetu państwa |                                                    | WIR                   |
| 64  | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20             | 262 900,00              | 262 900,00                    | 147 450,00                 |                                         | 115.450,00 środki z budżetu państwa |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                     | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                               |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 65  | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21 | 240 000,00              | 240 000,00                    | 124 550,00                 |                                         | 115.450,00 środki z budżetu państwa |                       | WIR                                                |
| 66  | 801   | 80101  | Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23 | 253 290,00              | 253 290,00                    | 137 840,00                 |                                         | 115.450,00 środki z budżetu państwa |                       | WIR                                                |
| 67  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup nowej centrali telefonicznej                                   | 7 500,00                | 7 500,00                      | 7 500,00                   |                                         |                                     |                       | SP Nr 3                                            |
| 68  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 12 – zakup szorowarki do podłóg                                          | 7 000,00                | 7 000,00                      | 7 000,00                   |                                         |                                     |                       | SP Nr 12                                           |
| 69  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 17 – zakup szorowarki do podłóg                                          | 7 000,00                | 7 000,00                      | 7 000,00                   |                                         |                                     |                       | SP Nr 17                                           |
| 70  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 21 – zakup kserokopiarki                                                 | 7 000,00                | 7 000,00                      | 7 000,00                   |                                         |                                     |                       | SP Nr 21                                           |
| 71  | 801   | 80101  | Szkoła Podstawowa Nr 22 – zakup klimatyzatorów                                                | 20 000,00               | 20 000,00                     | 20 000,00                  |                                         |                                     |                       | SP Nr 22                                           |
| 72  | 801   | 80102  | Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 – zakup sprzętu specjalistycznego            | 22 000,00               | 22 000,00                     | 22 000,00                  |                                         |                                     |                       | ZSOS Nr 7                                          |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                            | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|     |       |        |                                                                                                          |                         | rok budżetowy 2013 (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. |                       |
| 73  | 801   | 80104  | Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19                                                           | 202 500,00              | 202 500,00                    | 202 500,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 74  | 801   | 80104  | Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze                            | 7 380,00                | 7 380,00                      | 7 380,00                   |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 75  | 801   | 80104  | Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32 – prace przygotowawcze | 50 142,18               | 50 142,18                     | 50 142,18                  |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 76  | 801   | 80104  | Miejskie Przedszkole Nr 14 – zakup sprzętu do ogrodu                                                     | 35 000,00               | 35 000,00                     | 35 000,00                  |                                         |                                   |                                                    | PR Nr 14              |
| 77  | 801   | 80104  | Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup sprzętu do ogrodu                                                     | 14 500,00               | 14 500,00                     | 14 500,00                  |                                         |                                   |                                                    | PR Nr 37              |
| 78  | 801   | 80110  | Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1                                                                     | 320 000,00              | 320 000,00                    | 320 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 79  | 801   | 80110  | Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5                                                                     | 700 000,00              | 700 000,00                    | 700 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 80  | 801   | 80110  | Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6     | 500 000,00              | 500 000,00                    | 500 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| 81  | 801   | 80110  | Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny – budżet obywatelski      | 167 000,00              | 167 000,00                    | 167 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca               |                                                    |
|-----|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                                                    |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 82  | 801   | 80110  | Zespół Szkół Nr 1 – zakup maszyny szorująco – myjącej                                                                                                                                              | 17 000,00               | 17 000,00                     | 17 000,00                  |                                         |                                   |                                     | ZS Nr 1                                            |
| 83  | 801   | 80110  | Gimnazjum Nr 6 – zakup serwera i kserokopiarki                                                                                                                                                     | 19 255,00               | 19 255,00                     | 19 255,00                  |                                         |                                   |                                     | GM Nr 6                                            |
| 84  | 801   | 80120  | IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego - zakup serwera do pracowni komputerowej                                                                                                     | 7 500,00                | 7 500,00                      | 7 500,00                   |                                         |                                   |                                     | LO004                                              |
| 85  | 801   | 80120  | Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły – zakup samochodu                                                                                                                                  | 140 000,00              | 140 000,00                    | 140 000,00                 |                                         |                                   |                                     | LWJ                                                |
| 86  | 801   | 80120  | Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego – zakup interaktywnej tablicy z projektorem                                                                                                  | 15 389,00               | 15 389,00                     | 15 389,00                  |                                         |                                   |                                     | LOMał                                              |
| 87  | 801   | 80120  | Zespół Szkół Nr 3 - zakup klimatyzatorów                                                                                                                                                           | 30 000,00               | 30 000,00                     | 30 000,00                  |                                         |                                   |                                     | ZS Nr 3                                            |
| 88  | 801   | 80130  | Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze                                                                                                                            | 60 000,00               | 60 000,00                     | 60 000,00                  |                                         |                                   |                                     | WIR                                                |
| 89  | 801   | 80130  | Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – Realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym" | 4 000,00                | 4 000,00                      |                            |                                         |                                   | 4.000,00 środki z Unii Europejskiej | ZSEiS                                              |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca                |                                                    |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                  |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 90  | 801   | 80130  | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup serwera                                                                    | 4 920,00                | 4 920,00                      | 4 920,00                   |                                         |                                   |                                      | ZSBO1                                              |
| 91  | 801   | 80130  | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 – zakup kserokopiarki                                                              | 5 000,00                | 5 000,00                      | 5 000,00                   |                                         |                                   |                                      | ZSBO1                                              |
| 92  | 801   | 80130  | Zespół Szkół Technicznych – wykonanie węzłów cieplnych oraz przyłącza do sieci ciepłowniczej                     | 61 500,00               | 61 500,00                     | 61 500,00                  |                                         |                                   |                                      | ZST                                                |
| 93  | 801   | 80130  | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup i montaż siłowników elektrycznych do napędu bramy głównej        | 7 500,00                | 7 500,00                      | 7 500,00                   |                                         |                                   |                                      | ZSUiP                                              |
| 94  | 801   | 80130  | Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – zakup kserokopiarki                                                    | 10 000,00               | 10 000,00                     | 10 000,00                  |                                         |                                   |                                      | ZSUiP                                              |
| 95  | 801   | 80195  | Centrum Kształcenia Ustawicznego – Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód - Nowa praca” - wyposażenie pracowni | 21 150,00               | 21 150,00                     |                            |                                         | 3.172,50 środki z budżetu państwa | 17.977,50 środki z Unii Europejskiej | CKU                                                |
| 96  | 801   | 80195  | Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych                                       | 176 400,00              | 176 400,00                    | 176 400,00                 |                                         |                                   |                                      | WEK                                                |
| 97  | 801   | 80195  | Zarząd Jednostek Oświatowych – zakup oprogramowania                                                              | 25 000,00               | 25 000,00                     | 25 000,00                  |                                         |                                   |                                      | ZJO                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                               | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                                                               | Jednostka realizująca                 |                                                    |
|-----|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                             |                         | rok budżetowy 2013 (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  | 801   | 80195  | Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” - zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych             | 26 698,00               | 26 698,00                     |                            |                                         | 4.004,70 środków z budżetu państwa                                            | 22.693,30 środków z Unii Europejskiej | PF                                                 |
| 99  | 801   | 80195  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – Realizacja projektów unijnych „W drodze do aktywności zawodowej”             | 84,00                   | 84,00                         | 10,71                      |                                         | 1,89 środków z budżetu państwa                                                | 71,40 środków z Unii Europejskiej     | SOSW Nr 2                                          |
| 100 | 801   | 80195  | Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” - zakup urządzenia wielofunkcyjnego          | 4 200,00                | 4 200,00                      |                            |                                         | 630,00 środków z budżetu państwa                                              | 3.570,00 środków z Unii Europejskiej  | PF                                                 |
| 101 | 852   | 85219  | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych - budowa okolicznościowego pomnika               | 27 737,00               | 27 737,00                     | 27 737,00                  |                                         |                                                                               |                                       | MOPS                                               |
| 102 | 853   | 85305  | Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ                                                   | 18 700,00               | 18 700,00                     | 18 700,00                  |                                         |                                                                               |                                       | WZS                                                |
| 103 | 853   | 85324  | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych                                                                               | 108 354,01              | 108 354,01                    | 65 731,01                  |                                         | 42.623,00 środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |                                       | BRN                                                |
| 104 | 854   | 85403  | Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2                   | 539 000,00              | 539 000,00                    | 539 000,00                 |                                         |                                                                               |                                       | WIR                                                |
| 105 | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI | 70 405,20               | 70 405,20                     | 70 405,20                  |                                         |                                                                               |                                       | SOSW Nr 2                                          |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                              | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                            |                         | rok budżetowy 2013 (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 | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – zakup diagnostkopu i sprzętu do pierwszej pomocy            | 11 000,00               | 11 000,00                     | 11 000,00                  |                                         |                                   |                       | SOSW Nr 2                                          |
| 107 | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup kserokopiarki                                           | 6 000,00                | 6 000,00                      | 6 000,00                   |                                         |                                   |                       | SOSW Nr 2                                          |
| 108 | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 - zakup maszyny do podawania piłek oraz maszyny do tenisa       | 12 650,00               | 12 650,00                     | 12 650,00                  |                                         |                                   |                       | SOSW Nr 2                                          |
| 109 | 854   | 85410  | Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego | 2 570 000,00            | 2 570 000,00                  | 2 570 000,00               |                                         |                                   |                       | WIR                                                |
| 110 | 900   | 90001  | Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice                                    | 200 000,00              | 200 000,00                    | 200 000,00                 |                                         |                                   |                       | WIR                                                |
| 111 | 900   | 90015  | Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego      | 648 000,00              | 648 000,00                    | 648 000,00                 |                                         |                                   |                       | MZD                                                |
| 112 | 900   | 90095  | Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy                                                                            | 150 000,00              | 150 000,00                    | 150 000,00                 |                                         |                                   |                       | WIR                                                |
| 113 | 900   | 90095  | Toaleta kontenerowa przy Placu Stary Rynek – prace przygotowawcze                                          | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                         |                                   |                       | WKŚ                                                |

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                          | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca |                                                    |
|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                                        |                         | rok budżetowy 2013 (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. |
| 114 | 900   | 90095  | Zakup wień kwiatowych dla infrastruktury miejskiej                                                                                                                     | 22 140,00               | 22 140,00                     | 22 140,00                  |                                         |                                   |                       | WKŚ                                                |
| 115 | 900   | 90095  | Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze | 80 000,00               | 80 000,00                     | 80 000,00                  |                                         |                                   |                       | WKŚ                                                |
| 116 | 900   | 90095  | Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski                                                                                              | 1 200 000,00            | 1 200 000,00                  | 1 200 000,00               |                                         |                                   |                       | WIR                                                |
| 117 | 926   | 92601  | Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec – prace przygotowawcze                                                                                                      | 10 700,00               | 10 700,00                     | 10 700,00                  |                                         |                                   |                       | WIR                                                |
| 118 | 926   | 92601  | Centrum Widowisko - Sportowe – zakup niezbędnego wyposażenia                                                                                                           | 82 000,00               | 82 000,00                     | 82 000,00                  |                                         |                                   |                       | CWS                                                |
| 119 | 926   | 92601  | Miejski Zespół Obiektów sportowych – modernizacja regulatora basenowego Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”                                                               | 8 000,00                | 8 000,00                      | 8 000,00                   |                                         |                                   |                       | MZOS                                               |
| 120 | 926   | 92601  | Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”                                                                                                              | 347 340,00              | 347 340,00                    | 347 340,00                 |                                         |                                   |                       | WIR                                                |

w złotych

| Lp.                                                  | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   |                                                    | Jednostka realizująca |
|------------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      |       |        |                                                                                                                     |                         | rok budżetowy 2013 (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. |                       |
| 121                                                  | 926   | 92601  | Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze  | 550 000,00              | 550 000,00                    | 550 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | PS                    |
| 122                                                  | 926   | 92601  | Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego” | 300 000,00              | 300 000,00                    | 300 000,00                 |                                         |                                   |                                                    | WIR                   |
| RAZEM A                                              |       |        |                                                                                                                     |                         | 32 469 982,35                 | 31 018 952,06              | -                                       | 1 402 718,09                      | 48 312,20                                          | x                     |
| B Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 roku            |       |        |                                                                                                                     |                         |                               |                            |                                         |                                   |                                                    |                       |
| 1                                                    | 700   | 70021  | Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.                                                          | 4 588 500,00            | 4 588 500,00                  | 4 588 500,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 2                                                    | 926   | 92695  | Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                                                          | 4 000 000,00            | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| 3                                                    | 926   | 92695  | Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna                                                                   | 1 000 000,00            | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00               |                                         |                                   |                                                    | BNW                   |
| RAZEM B                                              |       |        |                                                                                                                     |                         | 9 588 500,00                  | 9 588 500,00               | -                                       | -                                 | -                                                  | X                     |
| C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2013 roku |       |        |                                                                                                                     |                         |                               |                            |                                         |                                   |                                                    |                       |

w złotych

| Lp.            | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                                                                                                                                                     | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki             |                            |                                         |                                   | Jednostka realizująca |                                                    |
|----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
|                |       |        |                                                                                                                                                                   |                         | rok budżetowy 2013 (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              | 754   | 75410  | Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 120 000,00              | 120 000,00                    | 120 000,00                 |                                         |                                   |                       | WZK                                                |
| 2              | 851   | 85111  | Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne                                                                                                                | 100 000,00              | 100 000,00                    | 100 000,00                 |                                         |                                   |                       | WZS                                                |
| 3              | 921   | 92108  | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury                                                                                                                 | 50 000,00               | 50 000,00                     | 50 000,00                  |                                         |                                   |                       | WSB                                                |
| 4              | 921   | 92110  | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury                                                                                                                 | 27 800,00               | 27 800,00                     | 27 800,00                  |                                         |                                   |                       | WSB                                                |
| 5              | 921   | 92116  | Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury                                                                                                                 | 216 670,00              | 216 670,00                    | 216 670,00                 |                                         |                                   |                       | WSB                                                |
| RAZEM C        |       |        |                                                                                                                                                                   |                         | 514 470,00                    | 514 470,00                 | -                                       | -                                 | -                     | x                                                  |
| OGÓŁEM (A+B+C) |       |        |                                                                                                                                                                   |                         | 42 572 952,35                 | 41 121 922,06              | -                                       | 1 402 718,09                      | 48 312,20             | x                                                  |