



PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

Zarządzenie Nr 4688/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 15 lipca 2014 roku

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2014 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, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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 oraz z 2014 r. poz. 379), 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014 - uchwała Nr 695/XLII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2013 r. oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 2164/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 3337/2013 z dnia 8 lipca 2013 r., zmienionego zarządzeniami Nr 3343/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 3498/2013 z dnia 9 września 2013 roku, Nr 3908/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Nr 3949/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., Nr 4177/2014 z dnia 11 lutego 2014 r. i Nr 4294/2014 z dnia 24 marca 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dochody ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **68.320,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł.** tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **821.646.593,37 zł.**, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę **68.320,00 zł.**, tj. do kwoty **762.431.216,85 zł.**
 - b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł.**, tj. do kwoty **59.215.376,52 zł.**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują zmiany planu dochodów bieżących i majątkowych:

- 1) w części opisowej budżetu „Dochody Gminy”, w części „Dochody bieżące”,
 - a) w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”,
w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone gminie - **zwiększenie – 10.000,00 zł.**
- 2) w części opisowej budżetu „Dochody Powiatu”,
 - a) w części „Dochody bieżące”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu - **zwiększenie – 58.320,00 zł.**
 - b) w części „Dochody majątkowe”, w poz. „Dotacje celowe z budżetu państwa”, w pkt – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - **zmniejszenie – 40.000,00 zł.**

§ 2

1. Wydatki ogółem budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **405.504,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **377.184,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **879.474.417,58 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

2. Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2014 rok zwiększa się o kwotę **405.504,00 zł.** oraz zmniejsza się o kwotę **337.184,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki bieżące budżetu w łącznej kwocie **687.696.786,41 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

3. Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2014 rok zmniejsza się o kwotę **40.000,00 zł.**, tj. po zmianach ustala się wydatki majątkowe budżetu w łącznej kwocie **191.777.631,17 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

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	02/WGMII/G	Nabywanie nieruchomości, obsługa administracyjna i działania przygotowawcze poprzedzające nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy	7 000,00			7 000,00					
700	70005	11/WGMII/G	Regulacja stanów prawnych nieruchomości stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta	-7 000,00			-7 000,00					
710	71015	P02/PINB/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	40 000,00			40 000,00					
750	75023	01/WSBII/G	Ewidencja finansowo - księgowa wydatków Urzędu Miasta	30 000,00			30 000,00					
750	75023	01/BOI/G	Obsługa inwestora	-35 800,00		-3 000,00	-32 800,00					
750	75075	03/BOI/G	Promocja gospodarcza	-34 200,00			-34 200,00					
750	75095	04/BOI/G	Prowadzenie spraw z zakresu współpracy Miasta z partnerami prywatnymi w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego	70 000,00			70 000,00					
754	75411	01/KMPSP/P	Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami (dotacja celowa/zlecone)	18 320,00				18 320,00				
754	75416	P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	6 117,00	6 117,00							
758	75818	03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe	-238 852,00			-238 852,00					

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80101	01/SP023	Nauczanie i wychowanie	22 385,00				22 385,00				
801	80104	01/PR009	Nauczanie i wychowanie	8 532,00		8 532,00						
801	80104	P02/PR009	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	-8 532,00			-8 532,00					
852	MOPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	85 780,00	85 780,00							
852	ROPS 85219	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	49 590,00	49 590,00							
852	85220	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	3 563,00	3 563,00							
852	85228	P02/MOPS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością (dotacja celowa/zlecone)	10 000,00		10 000,00						
852	85295	P02/ZOPOW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	0,00		-12 800,00	12 800,00					
853	85324	P02/MOPS/P	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	27 000,00	27 000,00							
921	92195	01/WOPIV/G	Przygotowanie umów i świadczenie pomocy prawnej na rzecz organów Gminy - Miasto Płock i Urzędu Miasta Płocka	14 417,00			14 417,00					
OGÓŁEM				68 320,00	172 050,00	2 732,00	-147 167,00	40 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

dział	rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki majątkowe w tym: kol: 6 - 10	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
710	71015	Nr 02/PINB/I/P	Zakup samochodu osobowego (dotacja celowa/zlecone)	-40 000,00	-40 000,00				
OGÓŁEM				-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 3

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 4

Ustala się plan rocznych wydatków majątkowych na 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia, zmieniający załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2014.

§ 5

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

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2014 rok								
		z tego:								
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY GMINY										
852	Pomoc społeczna	37 715 754,54	37 725 754,54	10 000,00	37 725 754,54	35 280 088,48	1 288 291,06	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 924 403,14	27 934 403,14	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		609 698 580,31	609 708 580,31	10 000,00	571 159 988,27	51 080 688,64	5 054 103,55	38 548 592,04	4 966 358,56	13 881 233,48
DOCHODY POWIATU										
710	Działalność usługowa	1 133 550,00	1 133 550,00	0,00	1 133 550,00	533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	493 400,00	533 400,00	+ 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00	- 40 000,00	0,00	0,00		- 40 000,00	- 40 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 027 764,00	13 046 084,00	18 320,00	12 046 084,00	11 999 934,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 948 154,00	11 966 474,00	+ 18 320,00	18 320,00	18 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY POWIATU OGÓŁEM		211 919 693,06	211 938 013,06	18 320,00	191 271 228,58	21 130 487,04	6 223 281,06	20 666 784,48	6 505 593,05	13 862 068,99
OGÓŁEM (GMINA +POWIAT)		821 618 273,37	821 646 593,37	28 320,00	762 431 216,85	72 211 175,68	11 277 384,61	59 215 376,52	11 471 951,61	27 743 302,47

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI GMINY								
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	14 048 448,53	7 000,00	-7 000,00	14 048 448,53	7 903 964,28	6 144 484,25
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 396 290,88	7 000,00	-7 000,00	8 396 290,88	0,00	
750	-	Administracja publiczna	60 054 395,29	100 000,00	-70 000,00	60 084 395,29	59 358 175,29	726 220,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	54 084 346,59	30 000,00	-35 800,00	54 078 546,59	-5 800,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 345 450,00	0,00	-34 200,00	2 311 250,00	-34 200,00	
750	75095	Pozostała działalność	1 804 899,20	70 000,00	0,00	1 874 899,20	70 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 714 296,65	6 117,00	0,00	7 720 413,65	7 690 170,00	30 243,65
754	75416	Straż miejska	5 087 896,65	6 117,00	0,00	5 094 013,65	6 117,00	

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
758	-	Różne rozliczenia	35 792 258,39	0,00	-238 852,00	35 553 406,39	35 553 406,39	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 401 460,39	0,00	-238 852,00	8 162 608,39	-238 852,00	
801	-	Oświata i wychowanie	162 834 388,22	30 917,00	-8 532,00	162 856 773,22	151 547 499,68	11 309 273,54
801	80101	Szkoły podstawowe	61 547 144,22	22 385,00	0,00	61 569 529,22	22 385,00	
801	80104	Przedszkola	54 942 210,85	8 532,00	-8 532,00	54 942 210,85	0,00	
852	-	Pomoc społeczna	63 840 834,66	158 170,00	-12 800,00	63 986 204,66	63 909 204,66	77 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 872 344,22	135 370,00	0,00	10 007 714,22	135 370,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800 000,00	10 000,00	0,00	3 810 000,00	10 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	6 673 887,17	12 800,00	-12 800,00	6 673 887,17	0,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 977 546,00	14 417,00	0,00	17 991 963,00	17 991 963,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	469 820,00	14 417,00	0,00	484 237,00	14 417,00	
Ogółem wydatki gminy			582 507 911,51	316 621,00	-337 184,00	582 487 348,51	490 491 002,27	91 996 346,24

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok					
			Ogółem				w tym :	
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI POWIATU								
710	-	Działalność usługowa	633 400,00	40 000,00	-40 000,00	633 400,00	633 400,00	0,00
710	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	40 000,00	-40 000,00	498 400,00	40 000,00	-40 000,00
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 842 314,00	18 320,00		17 860 634,00	12 660 634,00	5 200 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 981 614,00	18 320,00		12 999 934,00	18 320,00	
852	-	Pomoc społeczna	15 380 444,00	3 563,00	0,00	15 384 007,00	15 112 189,62	271 817,38
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	810 460,00	3 563,00		814 023,00	3 563,00	
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 486 948,40	27 000,00	0,00	6 513 948,40	6 513 948,40	0,00
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357 617,00	27 000,00		384 617,00	27 000,00	
Ogółem wydatki powiatu			296 938 186,07	88 883,00	-40 000,00	296 987 069,07	197 205 784,14	99 781 284,93
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			879 446 097,58	405 504,00	-377 184,00	879 474 417,58	687 696 786,41	191 777 631,17

ZMIANA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
WYDATKI GMINY														
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 903 964,28	7 000,00	-7 000,00	7 903 964,28	7 868 443,34	21 000,00	7 847 443,34	35 520,94				
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 575 964,28	7 000,00	-7 000,00	6 575 964,28	0,00		+7.000,00 -7.000,00					
750	-	Administracja publiczna	59 328 175,29	100 000,00	-70 000,00	59 358 175,29	57 833 349,44	44 400 318,97	13 433 030,47	50 000,00	801 122,00	673 703,85		
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	53 358 126,59	30 000,00	-35 800,00	53 352 326,59	-5 800,00	-3.000,00	+30.000,00 -32.800,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 345 450,00		-34 200,00	2 311 250,00	-34 200,00		-34 200,00					
750	75095	Pozostała działalność	1 804 899,20	70 000,00		1 874 899,20	70 000,00		70 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 684 053,00	6 117,00	0,00	7 690 170,00	7 397 170,00	4 344 119,00	3 053 051,00	120 000,00	173 000,00			
754	75416	Straż Miejska	5 057 653,00	6 117,00		5 063 770,00	6 117,00	6 117,00						
758	-	Różne rozliczenia	35 792 258,39	0,00	-238 852,00	35 553 406,39	8 162 608,39	0,00	8 162 608,39	27 390 798,00				
758	75818	Rezerwy ogólne celowe	8 401 460,39		-238 852,00	8 162 608,39	-238 852,00		-238 852,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	-	Oświata i wychowanie	151 525 114,68	30 917,00	-8 532,00	151 547 499,68	143 166 248,64	118 528 716,58	24 637 532,06	6 655 768,00	172 839,52	1 552 643,52		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 484 714,40	22 385,00		57 507 099,40	0,00				22 385,00			
801	80104	Przedszkola	49 876 423,32	8 532,00	-8 532,00	49 876 423,32	0,00	8 532,00	-8 532,00					
852	-	Pomoc społeczna	63 763 834,66	158 170,00	-12 800,00	63 909 204,66	16 030 255,96	12 650 225,00	3 380 030,96	4 360 104,39	41 563 344,09	1 955 500,22		
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 865 344,22	135 370,00		10 000 714,22	135 370,00	135 370,00						
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800 000,00	10 000,00		3 810 000,00	10 000,00	10 000,00						
852	85295	Pozostała działalność	6 603 887,17	12 800,00	-12 800,00	6 603 887,17	0,00	-12 800,00	12 800,00					
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 977 546,00	14 417,00		17 991 963,00	459 337,00	50 100,00	409 237,00	17 490 626,00	42 000,00			
921	92195	Pozostała działalność	469 820,00	14 417,00		484 237,00	14 417,00		14 417,00					
Ogółem wydatki gminy			490 511 565,27	316 621,00	-337 184,00	490 491 002,27	360 011 878,11	204 018 832,27	155 993 045,84	60 250 867,33	45 511 065,61	6 727 762,27	989 428,95	17 000 000,00
WYDATKI POWIATU														
710	-	Działalność usługowa	593 400,00	40 000,00		633 400,00	630 800,00	387 431,00	243 369,00	0,00	2 600,00			
710	71015	Nadzór budowlany	458 400,00	40 000,00		498 400,00	40 000,00		40 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 642 314,00	18 320,00		12 660 634,00	11 732 283,00	10 729 016,19	1 003 266,81	446 200,00	482 151,00			

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
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 981 614,00	18 320,00		11 999 934,00	0,00				18 320,00			
852	-	Pomoc społeczna	15 108 626,62	3 563,00	0,00	15 112 189,62	11 903 239,04	7 613 328,20	4 289 910,84	293 000,00	2 485 800,00	430 150,58		
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	810 460,00	3 563,00		814 023,00	3 563,00	3 563,00						
853	-	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 486 948,40	27 000,00	0,00	6 513 948,40	4 260 350,00	3 787 176,26	473 173,74	212 367,74	454 850,00	1 586 380,66		
853	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	357 617,00	27 000,00		384 617,00	27 000,00	27 000,00						
Ogółem wydatki powiatu			197 116 901,14	88 883,00	0,00	197 205 784,14	138 991 710,43	97 255 964,58	41 735 745,85	46 567 385,18	3 552 839,00	8 093 849,53	0,00	0,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			687 628 466,41	405 504,00	-337 184,00	687 696 786,41	499 003 588,54	301 274 796,85	197 728 791,69	106 818 252,51	49 063 904,61	14 821 611,80	989 428,95	17 000 000,00

ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY											
Ogółem wydatki gminy			91 996 346,24	0,00	0,00	91 996 346,24	61 314 196,24	15 427 035,32	0,00	30 647 500,00	34 650,00
WYDATKI POWIATU											
710	-	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00				
Ogółem wydatki powiatu			99 821 284,93	0,00	-40 000,00	99 781 284,93	95 331 284,93	16 642 679,52	0,00	0,00	4 450 000,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			191 817 631,17	0,00	-40 000,00	191 777 631,17	156 645 481,17	32 069 714,84	0,00	30 647 500,00	4 484 650,00

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 4688/2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2014 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	31 901,72	31 901,72	31 901,72	
	01095	Pozostała działalność	31 901,72	31 901,72	31 901,72	
		<i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu</i>		31 901,72	31 901,72	
750		Administracja publiczna	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 278,00	1 094 278,00	1 094 278,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		1 094 278,00	1 094 278,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	201 547,00	201 547,00	201 547,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 235,00	21 235,00	21 235,00	
		<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>		21 235,00	21 235,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 312,00	180 312,00	180 312,00	
		<i>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>		180 312,00	180 312,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		<i>Szkolenia, zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu w zakresie obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie systemu alarmowego miasta i systemu łączności radiowej</i>		5 000,00	5 000,00	
852		Pomoc społeczna	27 934 403,14	27 934 403,14	27 934 403,14	
	85203	Ośrodki wsparcia	540 000,00	540 000,00	540 000,00	
		<i>Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy</i>		540 000,00	540 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 288 000,00	26 288 000,00	26 288 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania</i>		26 288 000,00	26 288 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	79 400,00	79 400,00	79 400,00	
		<i>Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne</i>		79 400,00	79 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	93 597,14	93 597,14	93 597,14	
		<i>Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej</i>		93 597,14	93 597,14	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	310 000,00	310 000,00	
		<i>Realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych</i>		310 000,00	310 000,00	
	85295	Pozostała działalność	623 406,00	623 406,00	623 406,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>		605 448,00	605 448,00	
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>		17 958,00	17 958,00	
Ogółem gmina			29 267 129,86	29 267 129,86	29 267 129,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 790 000,00	5 790 000,00	290 000,00	5 500 000,00
		<i>Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa</i>		290 000,00	290 000,00	
		<i>Odrestaurowanie budynku zabytkowego, będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegiальной 15 - II etap</i>		5 500 000,00		5 500 000,00
710		Działalność usługowa	533 400,00	533 400,00	533 400,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		<i>Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych</i>		15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		<i>Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych</i>		20 000,00	20 000,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	498 400,00	498 400,00	498 400,00	0,00
		<i>Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		498 400,00	498 400,00	
		<i>Zakup samochodu dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</i>		0,00		0,00
750		Administracja publiczna	194 370,00	194 370,00	194 370,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 370,00	160 370,00	160 370,00	
		<i>Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej</i>		160 370,00	160 370,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	
		<i>Obsługa komisji poborowych</i>		34 000,00	34 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 966 474,00	12 966 474,00	11 966 474,00	1 000 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 966 474,00	12 966 474,00	11 966 474,00	1 000 000,00
		<i>Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>		11 966 474,00	11 966 474,00	
		<i>Budowa Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8</i>		1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 582 635,00	5 582 635,00	5 582 635,00	
		<i>Oplacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy</i>		5 582 635,00	5 582 635,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000,00	215 000,00	215 000,00	
		<i>Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>		215 000,00	215 000,00	
Ogółem powiat			25 281 879,00	25 281 879,00	18 781 879,00	6 500 000,00
Ogółem gmina + powiat			54 549 008,86	54 549 008,86	48 049 008,86	6 500 000,00

PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2014 ROK

w złotych

Wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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	
A Zadania inwestycyjne w 2014 roku										
1	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kutnowskiej	900 000,00	900 000,00	900 000,00				MZD
2	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Harcerskiej – prace przygotowawcze	150 000,00	150 000,00	150 000,00				MZD
3	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Raczkowizna – prace przygotowawcze	70 338,00	70 338,00	70 338,00				MZD
4	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Kolejowej – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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 – rozbudowa ulicy Wolskiego na Osiedlu Łukasiewicza	859 756,00	859 756,00	859 756,00				MZD
6	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od rzeki Brzeźnicy do ulicy Gałczyńskiego – prace przygotowawcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00				MZD
7	600	60015	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa Trasy ks. J Popiełuszki w ciągu drogi krajowej Nr 60 – połączenie ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych wzdłuż Trasy i ulicy Kutnowskiej – prace przygotowawcze	18 500,00	18 500,00	18 500,00				MZD
8	600	60016	Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR
9	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie – prace przygotowawcze	245 587,00	245 587,00	245 587,00				WIR
10	600	60016	Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska	550 000,00	550 000,00	550 000,00				WIR
11	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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze	798 824,88	798 824,88	798 824,88				WIR
13	600	60016	Budowa łącznika pomiędzy ulicą Lokalną, a północnym sięgaczem ulicy Kątowej – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR
14	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Zielonej – prace przygotowawcze	72 570,00	72 570,00	72 570,00				MZD
15	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MZD
16	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa ulic: Gromadzkiej i Sukcesorskiej oraz przebudowa odcinka ulicy Zagroda – prace przygotowawcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00				MZD
17	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa elementów pasa drogowego dróg gminnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00				MZD
18	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – rozbudowa ulicy Krakówka – prace przygotowawcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00				MZD

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
19	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa parkingu przy ulicy Dobrowolskiego – prace przygotowawcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00				MZD
20	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – przebudowa ulicy Czerwonych Kosynierów – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				MZD
21	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła	80 000,00	80 000,00	80 000,00				MZD
22	600	60095	Budowa pasa startowego na lotnisku – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
23	700	70005	Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – etap II	5 500 000,00	5 500 000,00			5.500.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
24	700	70095	Przebudowa budynków komunalnych	1 050 761,15	1 050 761,15	1 050 761,15				WGM
25	700	70095	Przebudowa budynku komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 – prace przygotowawcze	70 950,00	70 950,00	70 950,00				WGM
26	700	70095	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanych przy ul. Popłacińskiej 42 i 42A	82 786,00	82 786,00	82 786,00				WGM

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
27	700	70095	Zmiana źródła ogrzewania w budynku zlokalizowanym przy ul. Zielonej 40	67 214,00	67 214,00	67 214,00				WGM
28	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	280 585,00	280 585,00	280 585,00				WOP
29	750	75023	Zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem budynku zlokalizowanego przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz zakupy na potrzeby Urzędu	370 000,00	370 000,00	370 000,00				WOP
30	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej 8	1 000 000,00	1 000 000,00			1.000.000,00 środki z budżetu państwa		KMPSP
31	754	75416	Przebudowa budynku Straży Miejskiej	30 243,65	30 243,65	30 243,65				WIR
32	801	80101	Przebudowa zaplecza bloku sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6	308 660,00	308 660,00	308 660,00				WIR
33	801	80101	Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23	900 000,00	900 000,00	900 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
34	801	80101	Wymiana docieplenia budynku (ścian oraz fundamentów) „Dużej Szkoły” przy Szkole Podstawowej Nr 22	604 000,00	604 000,00	604 000,00				WIR
35	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 – opracowanie dokumentacji dla nowej sali gimnastycznej	59 970,00	59 970,00	59 970,00				WIR
36	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – prace przygotowawcze	26 937,00	26 937,00	26 937,00				WIR
37	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Trzopowie	460 000,00	460 000,00	460 000,00				WIR
38	801	80101	Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 23	150 000,00	150 000,00	150 000,00				WIR
39	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 15 w zakresie siedziby Rady Mieszkańców Osiedla Góry oraz budowy boiska wielofunkcyjnego – prace przygotowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00				WIR
40	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup zmywarki gastronomicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZS Nr 2
41	801	80101	Zespół Szkół Nr 2 – zakup telewizora na świetlicę	3 990,12	3 990,12	3 990,12				ZS Nr 2

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
42	801	80101	Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 22 oraz boisk	380 900,00	380 900,00	265 450,00		115.450,00 środki z budżetu państwa		WIR
43	801	80101	Modernizacja placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 6	102 000,00	102 000,00	51 000,00		51.000,00 środki z budżetu państwa		WIR
44	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3 – zakup chłodni	4 250,00	4 250,00	4 250,00				SzP Nr 3
45	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 11 – prace przygotowawcze	12 300,00	12 300,00	12 300,00				WIR
46	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21	240 000,00	240 000,00	240 000,00				WIR
47	801	80104	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Przedszkola Nr 29	13 500,00	13 500,00	13 500,00				WEK
48	801	80104	Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 6 – prace przygotowawcze	100 000,00	100 000,00	100 000,00				WIR
49	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 – wykonanie zabezpieczenia barierek przeciwśniegowych w nowej części budynku	6 520,00	6 520,00	6 520,00				MP Nr 1

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – zakup kuchni gastronomicznej gazowej pięciopalnikowej z piecem konwekcyjnym	5 000,00	5 000,00	5 000,00				MP Nr 12
51	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 – zakup zestawu urządzeń na plac zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00				MP Nr 6
52	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 – wykonanie monitoringu wizyjnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				MP Nr 12
53	801	80104	Miejskie Przedszkole nr 17 – zakup pieca konwekcyjnego	3 996,27	3 996,27	3 996,27				MP Nr 17
54	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	14 000,00	14 000,00	14 000,00				MP Nr 19
55	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 – wykonanie monitoringu wizyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MP Nr 19
56	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 33 – zakup i montaż monitoringu wizyjnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00				MP Nr 33
57	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 – zakup pieca konwekcyjno – parowego	11 377,50	11 377,50	11 377,50				MP Nr 37

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka realizująca	
					rok budżetowy 2014 (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.
58	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 4 – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
59	801	80110	Gimnazjum Nr 5 – montaż zewnętrznych rolet aluminiowych	25 500,00	25 500,00	25 500,00				GM Nr 5
60	801	80130	Termomodernizacja budynku głównego i łącznika Zespołu Szkół Technicznych – prace przygotowawcze	19 500,00	19 500,00	19 500,00				WIR
61	801	80130	Wypożyczenie warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie	1 988 702,91	1 988 702,91	1 988 702,91				WIR
62	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie – zakup wyposażenia do pracowni nauki zawodów informatycznych	30 135,00	30 135,00	30 135,00				ZSZ
63	801	80195	Zespół Szkół Technicznych – zakup łodzi wioślarskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				ZST
64	801	80195	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – realizacja projektu unijnego „Akademia aktywności”	159 500,00	159 500,00	21 564,40		2.360,60 środki z budżetu państwa	135.575,00 środki z Unii Europejskiej	SOSW Nr 2
65	801	80195	Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej – Curie – realizacja projektu unijnego „Szansa dla nas”	282 654,00	282 654,00				282.654,00 środki z Unii Europejskiej	ZSZ

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
66	801	80195	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości – realizacja projektu unijnego „W przyszłości bez obaw”	91 580,00	91 580,00	11 676,45		2.060,55 środki z budżetu państwa	77.843,00 środki z Unii Europejskiej	ZSUiP
67	801	80195	Zespół Szkół Ekonomiczno - Kupieckich – realizacja projektu unijnego „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”	97 139,36	97 139,36				97.139,36 środki z Unii Europejskiej	ZSEK
68	851	85158	Termomodernizacja budynku Izby Wyrzeźwień – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
69	851	85195	Budowa Płockiego Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego – prace przygotowawcze – budżet obywatelski	111 744,15	111 744,15	111 744,15				WIR
70	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup serwera	7 000,00	7 000,00	7 000,00				MOPS
71	852	85295	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – utworzenie ogrzewalni dla bezdomnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00				MOPS
72	853	85305	Zagospodarowanie terenu Żłobka Miejskiego Nr 3 – prace przygotowawcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 – zakup autobusu	100 000,00	100 000,00	100 000,00				SOSW Nr 2
74	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – wykonanie zabudowy meblowej w sali nauki zawodu dla kierunku piekarz	13 493,10	13 493,10	13 493,10				SOSW Nr 2
75	854	85410	Przebudowa internatu Zespołu Szkół Technicznych wraz z zapleczem kuchennym – prace przygotowawcze	71 340,00	71 340,00	71 340,00				WIR
76	854	85410	Zespół Szkół Technicznych – zakup szafy chłodzącej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				ZST
77	900	90001	Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry – Ciechomice	165 000,00	165 000,00	165 000,00				WIR
78	900	90015	Miejski Zarząd Dróg - budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00				MZD
79	900	90095	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar – prace przygotowawcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00				WIR
80	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu – prace przygotowawcze	19 817,73	19 817,73	19 817,73				WIR

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (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.	
81	926	92601	Budowa krytego boiska dla dzieci – budżet obywatelski	3 308 255,85	3 308 255,85	3 308 255,85				WIR
82	926	92601	Budowa podwyższonego ogrodzenia oraz dodatkowych miejsc parkingowych przy boisku ORLIK przy Zamenhofa	110 000,00	110 000,00	110 000,00				WIR
83	926	92601	Zagospodarowanie terenu przy Orlen Arenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00				WIR
84	926	92601	Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00				WIR
85	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – modernizacja systemu informatycznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00				MZOS
RAZEM A					25 522 603,17	18 258 520,66	-	6 670 871,15	593 211,36	x
B Pozostałe wydatki majątkowe w 2014 roku										
1	700	70021	Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00				BNW
2	700	70095	Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Spółka z o.o	907 500,00	907 500,00	907 500,00				BNW

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka realizująca
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
3	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	4 940 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00				BNW
4	926	92695	Wisła Płock Spółka Akcyjna	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				BNW
RAZEM B					8 847 500,00	8 847 500,00	-	-	-	X
C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2014 roku										
1	921	92116	Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	250 000,00				WSB
RAZEM C					250 000,00	250 000,00	-	-	-	X
OGÓŁEM (A+B+C)					34 620 103,17	27 356 020,66	-	6 670 871,15	593 211,36	x