

5) wydatki budżetu obejmujące plan **wydatków bieżących**, określonych w załączniku Nr 2a do Uchwały Budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące Budżetu Miasta Płocka na 2014 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik Nr 2a; powyższe zmiany 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            |
| <b>SUMA DZIAŁ 600</b>                                                                                                                      |          |                                       |                                                                                               | <b>796 301,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>796 301,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 60015</b>                                                                                                                |          |                                       |                                                                                               | <b>-35 000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>-35 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 600                                                                                                                                        | 60015    | Nr 16/MZD/P                           | Remont ulicy Zglenickiego                                                                     | -35 000,00        |                                 |                                        | -35 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 60016</b>                                                                                                                |          |                                       |                                                                                               | <b>81 301,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>81 301,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 600                                                                                                                                        | 60016    | Nr 12/MZD/G                           | Remont alei Armii Krajowej                                                                    | 81 301,00         |                                 |                                        | 81 301,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 60017</b>                                                                                                                |          |                                       |                                                                                               | <b>750 000,00</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>750 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 600                                                                                                                                        | 60017    | wprowadza się zadanie:<br>Nr 27/MZD/G | Remont ulicy Kossobudzkiego                                                                   | 750 000,00        |                                 |                                        | 750 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| Zakres rzeczowy zadania otrzymuje brzmienie: „W ramach zadania w 2014 r. zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni ulicy Kossobudzkiego.” |          |                                       |                                                                                               |                   |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA DZIAŁ 710</b>                                                                                                                      |          |                                       |                                                                                               | <b>-6 000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>-6 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 71004</b>                                                                                                                |          |                                       |                                                                                               | <b>-6 000,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>-6 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 710                                                                                                                                        | 71004    | Nr 04/WRMII/G                         | Realizacja projektu pn. "Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie - Miasto Płock" | -6 000,00         |                                 |                                        | -6 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA DZIAŁ 720</b>                                                                                                                      |          |                                       |                                                                                               | <b>53 234,76</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>53 234,76</b>                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

| 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            |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 72095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>53 234,76</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>53 234,76</b>                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 72095    | <b>Nr 02/PF/G</b>                        | Realizacja projektu pn. "E-Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym"                                            | 53 234,76         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 53 234,76                                                                     |                                       |               |
| <b>SUMA DZIAŁ 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>55 848,05</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>6 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>49 848,05</b>                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 75023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>6 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75023    | <b>Nr 01/WRMI/G</b>                      | Prognozowanie rozwoju miasta                                                                                                           | 6 000,00          |                                 |                                        | 6 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 75095</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>49 848,05</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>49 848,05</b>                                                              | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75095    | <b>wprowadza się zadanie: Nr 07/PF/G</b> | Realizacja projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” | 49 848,05         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 49 848,05                                                                     |                                       |               |
| z następującym zakresem rzeczowym: "Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających określenie obszarów współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej celem wypracowania nowego terytorialno-funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej oraz zintegrowanej polityki zagospodarowania przestrzennego, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania. Liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego, natomiast Miasto Płock jest Partnerem." |          |                                          |                                                                                                                                        |                   |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA DZIAŁ 754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>250 580,19</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>250 580,19</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 75411</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>33 460,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>33 460,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75411    | <b>Nr 01/KMPSP/P</b>                     | Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami           | 33 460,00         |                                 |                                        | 33 460,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 75414</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                          |                                                                                                                                        | <b>217 120,19</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>217 120,19</b>                               | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

| 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            |
| 754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75414    | Nr 01/WZK/G   | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                | 217 120,19      |                                 |                                        | 217 120,19                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| Zakres rzeczowy zadania otrzymuje nowe brzmienie: "Wydatki bezpośrednie obejmują rozwój monitoringu wizyjnego miasta o kolejne kamery, adaptację nowych pomieszczeń dla potrzeb monitoringu, opłaty czynszu za wynajem systemu monitoringu, dzierżawę łączu, zakup materiałów i usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zakup nagród za zaangażowanie w przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego." |          |               |                                                                                                                                   |                 |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |                                                                                                                                   | 1 048 722,28    | 0,00                            | 0,00                                   | 162 791,84                                      | 0,00                                                       | 500,00                     | 885 430,44                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |                                                                                                                                   | 664,11          | 0,00                            | 0,00                                   | -4 020,54                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 4 684,65                                                                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80101    | Nr 03/SP018   | Mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych „Szkoła marzeń – sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela” | 4 684,65        |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 4 684,65                                                                      |                                       |               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80101    | Nr P2/SP021   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                 | -6 000,00       |                                 |                                        | -6 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80101    | Nr P2/SP021   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                 | 495,00          |                                 |                                        | 495,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80101    | Nr P2/SP023   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                 | 765,00          |                                 |                                        | 765,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80101    | Nr P2/SP022   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                 | 180,00          |                                 |                                        | 180,00                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| dział                | rozdział | Numer zadania  | Nazwa zadania                                              | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|----------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |                |                                                            |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1                    | 2        | 3              | 4                                                          | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 801                  | 80101    | Nr 01/SP005    | Nauczanie i wychowanie                                     | 539,46          |                                 |                                        | 539,46                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 80104 |          |                |                                                            | 43 578,33       | 0,00                            | 0,00                                   | -32 000,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 75 578,33                                                                     | 0,00                                  | 0,00          |
| 801                  | 80104    | Nr 04/PF/G     | Realizacja projektu unijnego pn.: "Wsparcie na starcie"    | 75 578,33       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 75 578,33                                                                     |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Nr P2/PRO12    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                          | -15 000,00      |                                 |                                        | -15 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Nr P2/PRO19    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                          | -23 000,00      |                                 |                                        | -23 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Nr P2/PRO37    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                          | -14 000,00      |                                 |                                        | -14 000,00                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                  | 80104    | Nr 01/WIRIII/G | Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli | 20 000,00       |                                 |                                        | 20 000,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 80110 |          |                |                                                            | 191 705,04      | 0,00                            | 0,00                                   | 191 705,04                                      | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 801                  | 80110    | Nr P2/GM004    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                          | 975,93          |                                 |                                        | 975,93                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                  | 80110    | Nr P2/GM005    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                          | 750,26          |                                 |                                        | 750,26                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |

| 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    | Nr P1/GM008     | Utrzymanie administracji                                                          | 567,89            |                                 |                                        | 567,89                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                         | 80110    | Nr 01/WIRIII/G  | Remonty bieżące szkół podstawowych gimnazjów i przedszkoli                        | 189 410,96        |                                 |                                        | 189 410,96                                      |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 80120</b> |          |                 |                                                                                   | <b>2 020,67</b>   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>2 020,67</b>                                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801                         | 80120    | Nr 01/LWJ       | Nauczanie i wychowanie                                                            | 225,79            |                                 |                                        | 225,79                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                         | 80120    | Nr P2/LOMał     | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                 | 1 794,88          |                                 |                                        | 1 794,88                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 80130</b> |          |                 |                                                                                   | <b>106 411,87</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>5 086,67</b>                                 | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>101 325,20</b>                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801                         | 80130    | Nr 03/SZZSB     | Realizacja projektu pn.: "Europejski staż początkiem przyszłej kariery zawodowej" | 25 803,56         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 25 803,56                                                                     |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr 03/TMZSB/U   | Realizacja projektu pn.: "Europejski staż fundamentem mobilności zawodowej"       | 26 149,97         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 26 149,97                                                                     |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr 03/TMZST/UE2 | Realizacja projektu pn.: „Leonardo da Vinci”                                      | 11 096,07         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 11 096,07                                                                     |                                       |               |

| 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                         | 80130    | Nr 03/TMZSZ/P | Realizacja programu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” | 3 929,85          |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 3 929,85                                                                      |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr 03/TMZSB/M | Realizacja projektu "Budujemy polsko - niemiecki most w edukacji zawodowej"                                                               | 34 345,75         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 34 345,75                                                                     |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr P2/TMZSZ2  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 460,80            |                                 |                                        | 460,80                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr P2/TMZSEK  | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 283,94            |                                 |                                        | 283,94                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr P2/TMZSUiP | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 141,93            |                                 |                                        | 141,93                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| 801                         | 80130    | Nr P2/TMZST   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                         | 4 200,00          |                                 |                                        | 4 200,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 80146</b> |          |               |                                                                                                                                           | <b>136 075,08</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>136 075,08</b>                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 801                         | 80146    | Nr 03/PF/G    | Realizacja projektu pn.: "Nauczyciel Doskonały"                                                                                           | 136 075,08        |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 136 075,08                                                                    |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 80195</b> |          |               |                                                                                                                                           | <b>568 267,18</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>500,00</b>              | <b>567 767,18</b>                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

| 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                  | 80195    | Nr 05/PF/G      | Realizacja projektu pn.: "Comenius Regio"                                          | 37 234,89       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 37 234,89                                                                     |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Nr 03/TMZST/UE3 | Realizacja projektu pn.: „Wykwalifikowany absolwent – ceniony pracownik"           | 33 597,91       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 33 597,91                                                                     |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Nr 03/TMZSZ/B/P | Realizacja programu „Nowe kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu na rynku pracy" | 201 756,83      |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 201 756,83                                                                    |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Nr 03/TMZSZ/A/P | Realizacja programu „Szansa dla nas"                                               | 158 392,94      |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 158 392,94                                                                    |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Nr 03/CKU/P     | Realizacja projektu unijnego "Nowy zawód - Nowa praca"                             | 71 875,44       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 71 875,44                                                                     |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Nr 01/PF/P      | Realizacja projektu pn. "Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim"     | 64 909,17       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 64 909,17                                                                     |                                       |               |
| 801                  | 80195    | Nr 06/WSBI/G    | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                     | 500,00          |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 500,00                     |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 851       |          |                 |                                                                                    | 17 787,89       | 0,00                            | 0,00                                   | 17 787,89                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 85158 |          |                 |                                                                                    | 17 787,89       | 0,00                            | 0,00                                   | 17 787,89                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |

| dział                | rozdział | Numer zadania | Nazwa zadania                                                          | wydatki bieżące | w tym:                          |                                        |                                                 |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
|----------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
|                      |          |               |                                                                        |                 | wynagrodzenia ze stosunku pracy | wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1                    | 2        | 3             | 4                                                                      | 5               | 6                               | 7                                      | 8                                               | 9                                                          | 10                         | 11                                                                            | 12                                    | 13            |
| 851                  | 85158    | Nr P01/IW/G   | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                      | 17 787,89       |                                 |                                        | 17 787,89                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 852       |          |               |                                                                        | 274 301,75      | 0,00                            | 0,00                                   | 1 200,00                                        | -12 632,52                                                 | 7 700,00                   | 278 034,27                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 85212 |          |               |                                                                        | 2 500,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 1 200,00                                        | 0,00                                                       | 1 300,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 852                  | 85212    | Nr 06/WSBI/G  | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 2 500,00        |                                 |                                        | 1 200,00                                        |                                                            | 1 300,00                   |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85214 |          |               |                                                                        | 0,00            | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | -12 632,52                                                 | 0,00                       | 12 632,52                                                                     | 0,00                                  | 0,00          |
| 852                  | 85214    | Nr 03/MOPS/G  | Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym | -12 632,52      |                                 |                                        |                                                 | -12 632,52                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| 852                  | 85214    | Nr 14/MOPS/G  | Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"                  | 12 632,52       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 12 632,52                                                                     |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85216 |          |               |                                                                        | 1 400,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                       | 1 400,00                   | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 852                  | 85216    | Nr 06/WSBI/G  | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości         | 1 400,00        |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 1 400,00                   |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 85295 |          |               |                                                                        | 270 401,75      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                       | 5 000,00                   | 265 401,75                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |
| 852                  | 85295    | Nr 08/MUP/P   | Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy"   | 1 403,37        |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 1 403,37                                                                      |                                       |               |

| 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            |
| 852                  | 85295    | Nr 02/WSBIII/D/P | Realizacja projektu "Aktywny niepełnosprawny na płockim rynku pracy" | 7 046,01        |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 7 046,01                                                                      |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Nr 15/MOPS/G     | Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła"                                | 90 113,61       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 90 113,61                                                                     |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Nr 04/WSBIII/D/G | Realizacja projektu "Rozwiń skrzydła"                                | 25 615,74       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 25 615,74                                                                     |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Nr 16/MOPS/G     | Realizacja projektu "KIS - Nowa Perspektywa"                         | 82 014,39       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 82 014,39                                                                     |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Nr 05/WSBIII/D/G | Realizacja projektu "KIS - Nowa Perspektywa"                         | 59 208,63       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 59 208,63                                                                     |                                       |               |
| 852                  | 85295    | Nr 06/WSBI/G     | Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 5 000,00        |                                 |                                        |                                                 |                                                            | 5 000,00                   |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 853       |          |                  |                                                                      | 178 806,43      | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                       | 178 806,43                                                                    | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 85333 |          |                  |                                                                      | 54 313,29       | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                       | 0,00                       | 54 313,29                                                                     | 0,00                                  | 0,00          |
| 853                  | 85333    | Nr 07/MUP/P      | Realizacja projektu "Nowa kadra - Nowe możliwości"                   | 38 882,48       |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 38 882,48                                                                     |                                       |               |

| 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            |
| 853                         | 85333    | Nr 05/MUP/P    | Realizacja projektu „Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka” | 4 590,00          |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 4 590,00                                                                      |                                       |               |
| 853                         | 85333    | Nr 04/MUP/P    | Realizacja projektu „Zielony potencjał subregionu płockiego szansą rozwoju rynku pracy”                                                  | 10 840,81         |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 10 840,81                                                                     |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 85395</b> |          |                |                                                                                                                                          | <b>124 493,14</b> | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>124 493,14</b>                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 853                         | 85395    | Nr 14/MOPS/G   | Realizacja projektu systemowego "Droga do aktywności"                                                                                    | 124 493,14        |                                 |                                        |                                                 |                                                            |                            | 124 493,14                                                                    |                                       |               |
| <b>SUMA DZIAŁ 854</b>       |          |                |                                                                                                                                          | <b>18 701,64</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>18 701,64</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 85407</b> |          |                |                                                                                                                                          | <b>18 327,00</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>18 327,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 854                         | 85407    | Nr 01/WIRIII/P | Remonty bieżące szkół ponadgimnazjalnych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz oświatowo - wychowawczych                             | 18 327,00         |                                 |                                        | 18 327,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 85410</b> |          |                |                                                                                                                                          | <b>374,64</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>374,64</b>                                   | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| 854                         | 85410    | Nr P2/INLOM    | Utrzymanie budynku wraz z obsługą                                                                                                        | 374,64            |                                 |                                        | 374,64                                          |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| <b>SUMA DZIAŁ 900</b>       |          |                |                                                                                                                                          | <b>40 403,90</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>40 403,90</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |
| <b>SUMA ROZDZIAŁU 90002</b> |          |                |                                                                                                                                          | <b>44 603,90</b>  | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                            | <b>44 603,90</b>                                | <b>0,00</b>                                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   |

| 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            |
| 900                  | 90002        | Nr 01/BGO/G   | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                             | 44 603,90       |                                 |                                        | 44 603,90                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| SUMA ROZDZIAŁU 90095 |              |               |                                                                                 | -4 200,00       | 0,00                            | 0,00                                   | -4 200,00                                       | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 900                  | 90095        | Nr 25/WKŚII/G | Zakup karmy oraz budek dla kotów wolno żyjących                                 | -4 200,00       |                                 |                                        | -4 200,00                                       |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| SUMA DZIAŁ 925       |              |               |                                                                                 | 2 000,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 2 000,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| SUMA ROZDZIAŁU 92504 |              |               |                                                                                 | 2 000,00        | 0,00                            | 0,00                                   | 2 000,00                                        | 0,00                                                       | 0,00                       | 0,00                                                                          | 0,00                                  | 0,00          |
| 925                  | 92504        | Nr 01/MOZOO/G | Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna | 2 000,00        |                                 |                                        | 2 000,00                                        |                                                            |                            |                                                                               |                                       |               |
| RAZEM                | ZMNIEJSZENIA |               |                                                                                 | -115 832,52     |                                 |                                        | -103 200,00                                     | -12 632,52                                                 |                            |                                                                               |                                       |               |
| RAZEM                | ZWIĘKSZENIA  |               |                                                                                 | 2 846 520,41    |                                 |                                        | 1 392 966,46                                    | 0,00                                                       | 8 200,00                   | 1 445 353,95                                                                  |                                       |               |
| RAZEM                |              |               |                                                                                 | 2 730 687,89    | 0,00                            | 0,00                                   | 1 289 766,46                                    | -12 632,52                                                 | 8 200,00                   | 1 445 353,95                                                                  | 0,00                                  | 0,00          |