UCHWAŁA Nr 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218), art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 4.146.858,55 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 32.429,62 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				**3 906 321,72**
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**60015**			**1 000 000,00**
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		*6300*		*1 000 000,00*
Drogi publiczne gminne	**60016**			**2 906 321,72**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*6298*		*2 906 321,72*
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				**88 634,95**
Urzędy wojewódzkie	**75011**			**48 522,00**
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		*2360*		*48 522,00*
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**75075**			**40 112,95**
Wpływy z usług		*0830*		*3 000,00*
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		*0960*		*5 000,00*
Wpływy z różnych dochodów		*0970*		*11 224,00*
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)		*2707*		*20 888,95*
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**144 910,00**
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**75411**			**500,00**
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		*2360*		*500,00*
Ochotnicze straże pożarne	**75412**			**124 410,00**

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*6290*		*44 410,00*
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*6630*		*80 000,00*
Straż Miejska	**75416**			**20 000,00**
Wpływy z różnych dochodów		*0970*		*20 000,00*
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				**2 286,07**
Szkoły podstawowe	**80101**			**2 286,07**
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*2700*		*2 286,07*
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			**52,63**	**4 705,81**
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	**85226**		**52,63**	**52,63**
Pozostałe odsetki		*0920*	*52,63*	
Wpływy z różnych dochodów		*0970*		*52,63*
Pozostała działalność	**85295**			**4 653,18**
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		*2700*		*4 653,18*
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**32 376,72**	

Pozostała działalność	**85395**		**32 376,72**	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*2448*	*23 249,72*	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*2449*	*9 127,00*	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**0,27**	
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**85406**		**0,27**	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		*2320*	*0,27*	
RAZEM			**32 429,62**	**4 146 858,55**

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 557.990.560,62 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 10.839.571,91zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 5.935.142,98 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			**4 540 000,00**	**5 340 000,00**

Lokalny transport zbiorowy	**60004**		**640 000,00**	**2 640 000,00**
Zadanie **Nr 02/ONW/I/G -** Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o.			640 000,00	640 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		*6010*	*640 000,00*	*640 000,00*
Zadanie **Nr 03/ONW/G -** Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia **- wydatki bezpośrednie**				2 000 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*2 000 000,00*
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**60015**		**3 700 000,00**	**2 700 000,00**
Zadanie **Nr 04/MZD/P** - Zadania inwestycyjne **- wydatki bezpośrednie**			3 700 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*	*3 700 000,00*	
wprowadza się: Zadanie **Nr 05/MZD/P** - Przebudowa ulicy Gałczyńskiego				2 700 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*2 700 000,00*
Drogi publiczne gminne	**60016**		**200 000,00**	
Zadanie **Nr 40/WIMI/I/G** - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą			200 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*	*200 000,00*	

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				**12 000,00**
Pozostała działalność	**72095**			**12 000,00**
Zadanie **Nr 01/WSOIII/G -** Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców **- wydatki bezpośrednie**				8 500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		*4750*		*8 500,00*
Zadanie **Nr 63/WSOIII/I/G** - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				3 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*3 500,00*
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			**1 012 899,42**	**90 112,95**
Urzędy miast na prawach powiatu	**75023**		**1 000 000,00**	
Zadanie **Nr P01/UGM** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 000 000,00	
Zakup energii		*4260*	*600 000,00*	
Zakup usług remontowych		*4270*	*296 800,00*	
Zakup usług pozostałych		*4300*	*73 200,00*	
Różne opłaty i składki		*4430*	*30 000,00*	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**75075**		**12 000,00**	**90 112,95**
Zadanie **Nr 03/WRMI/G -** Promocja gospodarcza - **wydatki bezpośrednie**			12 000,00	3 000,00

Zakup usług pozostałych		*4300*	*12 000,00*	*3 000,00*
Zadanie **Nr 01/WPZ/G -** Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) **- wydatki bezpośrednie**				87 112,95
Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe)		*4177*		*4 000,00*
Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)		*4217*		*2 000,00*
Zakup usług pozostałych		*4300*		*16 224,00*
Zakup usług pozostałych (Pozostałe)		*4307*		*7 888,95*
Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Pozostałe)		*4387*		*3 000,00*
Podróże służbowe zagraniczne		*4420*		*50 000,00*
Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)		*4427*		*4 000,00*
Pozostała działalność	**75095**		**899,42**	
Zadanie **Nr 01/BRM/G -** Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - **wydatki bezpośrednie (RMO Dworcowa)**			899,42	
Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*	*899,42*	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				**144 410,00**
Ochotnicze straże pożarne	**75412**			**124 410,00**
wprowadza się: Zadanie **Nr 117/WSAI/I//G** - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - **wydatki bezpośrednie**				124 410,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*124 410,00*
Straż Miejska	**75416**			**20 000,00**
wprowadza się: Zadanie **Nr 04/SM/G -** Realizacja programu "Bezpieczeństwo na drodze" **- wydatki bezpośrednie**				20 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*20 000,00*
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			**101 461,57**	**2 735 165,55**
Szkoły podstawowe	**80101**		**46 078,26**	**522 625,07**
Zadanie **Nr 01/SP021/ZS002** - Nauczanie i wychowanie				450,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		*4240*		450,00
Zadanie **Nr 01/SP005** - Nauczanie i wychowanie				2 286,07
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*304,28*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*47,39*
Wynagrodzenia bezosobowe		*4170*		*1 934,40*
Zadanie **Nr 01/SP001** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			4 089,41	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*4 089,41*	
Zadanie **Nr P2/SP001** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 612,97	31 128,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 612,97*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*26 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 081,00*

Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*647,00*
Zadanie Nr 04/SP003 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie			91,50	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*91,50*	
Zadanie **Nr P1/SP003** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			188,30	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*188,30*	
Zadanie **Nr P2/SP003** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			172,95	46 692,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*172,95*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*39 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*6 122,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*970,00*
Zadanie **Nr 01/SP005** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			852,16	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*852,16*	
Zadanie **Nr 04/SP005 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			39,38	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*16,67*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*22,71*	
Zadanie **Nr P1/SP005** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			2 278,21	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*2 278,21*	
Zadanie **Nr P2/SP005** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			239,81	24 711,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*239,81*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*21 000,00*

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 196,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*515,00*
Zadanie **Nr 01/SP006** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			965,40	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*965,40*	
Zadanie **Nr 04/SP006 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok **- wydatki bezpośrednie**			654,26	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*531,03*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*111,11*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*12,12*	
Zadanie **Nr P2/SP006** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			570,49	21 181,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*570,49*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*18 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 740,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*441,00*
Zadanie **Nr 01/SP011** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			2 781,59	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*2 781,59*	
Zadanie **Nr 04/SP011 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok **- wydatki bezpośrednie**			662,47	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*662,47*	
Zadanie **Nr P1/SP011** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			845,15	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*845,15*	
Zadanie **Nr P2/SP011** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			87,05	32 203,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*87,05*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*27 312,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 222,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*669,00*
Zadanie **Nr P2/SP012** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			5,84	32 477,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*5,84*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*27 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 201,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*676,00*
Zadanie **Nr P2/SP013** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				10 591,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 370,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*221,00*
Zadanie **Nr 01/SP015** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			122,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*122,48*	
Zadanie **Nr P1/SP015** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			386,75	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*386,75*	
Zadanie **Nr P2/SP015** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			29,47	19 769,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*29,47*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*16 800,00*

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 557,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*412,00*
Zadanie **Nr 01/SP016** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			2 983,32	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*2 983,32*	
Zadanie **Nr 04/SP016 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			893,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*710,25*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*166,09*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*17,05*	
Zadanie **Nr P2/SP016** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				29 652,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 835,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*617,00*
Zadanie **Nr 01/SP017** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			3 268,65	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*3 268,65*	
Zadanie **Nr 04/SP017 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			1 220,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 220,39*	
Zadanie **Nr P1/SP017** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			77,33	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*77,33*	
Zadanie **Nr P2/SP017** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				34 630,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*29 400,00*

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 510,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*720,00*
Zadanie **Nr 01/SP018** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 652,46	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 652,46*	
Zadanie **Nr 04/SP018 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			161,13	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*161,13*	
Zadanie **Nr P2/SP018** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				36 081,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*30 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 731,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*750,00*
Zadanie **Nr P1/SP018** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			58,02	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*58,02*	
Zadanie **Nr P2/SP020** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				28 270,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*24 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 682,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*588,00*
Zadanie **Nr 01/SP021/ZS002** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 383,28	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 383,28*	
Zadanie **Nr 04/SP021/ZS002 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			1 228,16	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 228,16*	

Zadanie **Nr P1/SP021/ZS002** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			584,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*584,48*	
Zadanie **Nr P2/SP021/ZS002** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 717,20	52 299,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 717,20*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*44 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*6 811,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 088,00*
Zadanie **Nr 01/SP022** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 953,55	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 953,55*	
Zadanie **Nr 04/SP022 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			171,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*171,07*	
Zadanie **Nr P2/SP022** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			4,75	58 011,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*4,75*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*49 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*7 606,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 205,00*
Zadanie **Nr 01/SP023** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			8 579,27	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*8 579,27*	
Zadanie **Nr 04/SP023 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			1 080,71	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 080,71*	

Zadanie **Nr P1/SP023** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			1 808,38	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 808,38*	
Zadanie **Nr P2/SP023** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			577,08	62 194,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*577,08*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*52 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*8 100,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 294,00*
Szkoły podstawowe specjalne	**80102**			**41 231,00**
Zadanie **Nr P2/SPS24/ZSO07** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				41 231,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*35 040,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 333,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*858,00*
Przedszkola	**80104**		**55 383,31**	**1 033 602,00**
Zadanie **Nr P2/PRO01** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			457,98	24 812,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*457,98*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*21 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 297,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*515,00*
Zadanie **Nr P1/PRO02** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			4,34	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*4,34*	
Zadanie **Nr P2/PRO02** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			7,15	11 377,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*7,15*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 542,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr 01/PRO03** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			247,86	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*247,86*	
Zadanie **Nr 04/PRO03 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			976,89	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*976,89*	
Zadanie **Nr P1/PRO03** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			611,08	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*611,08*	
Zadanie **Nr P2/PRO03** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 225,85	83 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 225,85*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*70 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*10 861,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 735,00*
Zadanie **Nr 01/PRO04** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			291,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*291,07*	
Zadanie **Nr 04/PRO04** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			5 610,60	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*4 656,26*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*840,26*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*114,08*	
Zadanie **Nr P2/PRO04** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				88 958,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*28 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 452,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*706,00*
Zakup energii		*4260*		*55 000,00*
Zadanie **Nr 01/PRO06** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			275,72	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*275,72*	
Zadanie **Nr 04/PRO06 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			569,55	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*451,56*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*107,46*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*10,53*	
Zadanie **Nr P2/PRO06** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				35 301,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*30 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 566,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*735,00*
Zadanie **Nr 01/PRO08** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 438,67	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 438,67*	

Zadanie **Nr 04/PRO08** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			18,37	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*18,37*	
Zadanie **Nr P2/PRO08** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				29 713,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 896,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*617,00*
Zadanie **Nr 01/PRO09** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			588,58	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*588,58*	
Zadanie **Nr 04/PRO09** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			21,26	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*21,26*	
Zadanie **Nr P2/PRO09** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				31 128,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*26 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 081,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*647,00*
Zadanie **Nr 04/PRO10** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			368,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*307,00*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*53,00*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*8,00*	
Zadanie **Nr P2/PRO10** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				29 652,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 200,00*

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 835,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*617,00*
Zadanie **Nr 04/PRO11 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok **- wydatki bezpośrednie**			636,86	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*636,86*	
Zadanie **Nr P1/PRO11** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			47,02	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*47,02*	
Zadanie **Nr P2/PRO11** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				38 203,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*32 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 009,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*794,00*
Zadanie **Nr 01/PRO12** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 293,13	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 293,13*	
Zadanie **Nr 04/PRO12 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok **- wydatki bezpośrednie**			264,28	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*193,12*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*66,73*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*4,43*	
Zadanie **Nr P2/PRO12** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				29 652,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 835,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*617,00*

Zadanie **Nr 01/PRO13** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			230,78	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*230,78*	
Zadanie **Nr 04/PRO13** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			81,60	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*81,60*	
Zadanie **Nr P1/PRO13** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			50,24	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*50,24*	
Zadanie **Nr P2/PRO13** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 414,98	26 884,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 414,98*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*22 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 525,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*559,00*
Zadanie **Nr P1/PRO14** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			9,03	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*9,03*	
Zadanie **Nr P2/PRO14** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 922,61	37 419,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 922,61*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*31 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 840,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*779,00*
Zadanie **Nr 04/PRO15** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			155,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*129,00*	

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*23,00*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*3,00*	
Zadanie **Nr P2/PRO15** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				36 713,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*31 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 749,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*764,00*
Zadanie **Nr P1/PRO16** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			5,17	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*5,17*	
Zadanie **Nr P2/PRO16** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			595,35	40 950,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*595,35*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*34 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 297,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*853,00*
Zadanie **Nr 01/PRO17** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			243,98	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*243,98*	
Zadanie **Nr 04/PRO17** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			80,67	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*80,67*	
Zadanie **Nr P2/PRO17** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				41 655,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*35 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 388,00*

Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*867,00*
Zadanie **Nr 01/PRO19** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 804,99	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 804,99*	
Zadanie **Nr 04/PRO19 -** Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			43,33	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*43,33*	
Zadanie **Nr P1/PRO19** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			39,49	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*39,49*	
Zadanie **Nr P2/PRO19** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			503,43	30 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*503,43*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 927,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*632,00*
Zadanie **Nr 01/PRO20** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			2 250,52	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*2 250,52*	
Zadanie **Nr 04/PRO20** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			3 269,77	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*32,85*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*2 856,98*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*379,94*	
Zadanie **Nr P1/PRO20** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			358,85	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*358,85*	

Zadanie **Nr P2/PRO20** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			6 602,92	35 301,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*6 602,92*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*30 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 566,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*735,00*
Zadanie **Nr 01/PRO21** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			256,87	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*256,87*	
Zadanie **Nr 04/PRO21** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			64,66	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1,55*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*63,11*	
Zadanie **Nr P1/PRO21** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			25,59	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*25,59*	
Zadanie **Nr P2/PRO21** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			1 177,96	35 301,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 177,96*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*30 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 566,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*735,00*
Zadanie **Nr 04/PRO25** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			10,93	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*7,73*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*3,20*	

Zadanie **Nr P2/PRO25** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			369,26	24 005,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*369,26*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*20 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 105,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*500,00*
Zadanie **Nr 01/PRO27** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			388,48	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*388,48*	
Zadanie **Nr 04/PRO27** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			15,34	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1,59*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*13,75*	
Zadanie **Nr P1/PRO27**- Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			3,96	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*3,96*	
Zadanie **Nr P2/PRO27** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			223,03	38 203,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*223,03*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*32 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 009,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*794,00*
Zadanie **Nr 01/PRO29** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			371,01	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*371,01*	
Zadanie **Nr 04/PRO29** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			48,97	

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*48,97*	
Zadanie **Nr P1/PRO29** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			5,24	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*5,24*	
Zadanie **Nr P2/PRO29** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			647,46	35 301,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*647,46*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*30 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 566,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*735,00*
Zadanie **Nr 01/PRO31** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 305,05	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 305,05*	
Zadanie **Nr P1/PRO31** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			17,09	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*17,09*	
Zadanie **Nr P2/PRO31** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			994,97	38 125,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*994,97*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*32 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 931,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*794,00*
Zadanie **Nr 01/PRO33** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			49,59	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*49,59*	
Zadanie **Nr 04/PRO33** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			4 940,38	

Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*4 059,58*	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*781,34*	
Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*99,46*	
Zadanie **Nr P2/PRO33** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			235,39	93 289,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*235,39*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*79 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*12 149,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 940,00*
Zadanie **Nr 01/PRO34** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			1 274,19	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*1 274,19*	
Zadanie **Nr 04/PRO34** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			567,62	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*567,62*	
Zadanie **Nr P1/PRO34** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			388,97	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*388,97*	
Zadanie **Nr P2/PRO34** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				26 829,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*22 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 470,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*559,00*
Zadanie **Nr 04/PRO35** - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - **wydatki bezpośrednie**			53,51	
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*	*53,19*	

Składki na Fundusz Pracy		*4120*	*0,32*	
Zadanie **Nr P1/PRO35** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			589,57	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*589,57*	
Zadanie **Nr P2/PRO35** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			232,66	35 301,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*232,66*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*30 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 566,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*735,00*
Zadanie **Nr 01/PRO37** - Nauczanie i wychowanie - **wydatki bezpośrednie**			5 921,73	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*5 921,73*	
Zadanie **Nr P1/PRO37** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**			204,26	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*204,26*	
Zadanie **Nr P2/PRO37** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			382,60	55 775,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		*4040*	*382,60*	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*47 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*7 214,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 161,00*
Gimnazja	**80110**			**291 179,00**
Zadanie **Nr P2/GM001** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				37 457,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*31 800,00*

Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 878,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*779,00*
Zadanie **Nr P2/GM002** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				39 577,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*33 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 154,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*823,00*
Zadanie **Nr P2/GM003** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				24 711,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*21 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 196,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*515,00*
Zadanie **Nr P2/GM004** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				40 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*34 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 297,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*853,00*
Zadanie **Nr P2/GM005** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				51 592,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*43 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*6 719,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 073,00*
Zadanie **Nr P2/GM006** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				30 359,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 927,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*632,00*
Zadanie **Nr P2/GM008** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				66 533,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*53 704,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*11 050,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 779,00*
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	**80114**			**4 823,10**
Zadanie **Nr P01/ZJO/G -** Utrzymanie budynku wraz z obsługą **- zadanie pośrednie**				113,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*113,22*
Zadanie **Nr P02/ZJO/G -** Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością **- wydatki pośrednie**				4 596,66
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*4 596,66*
Zadanie **Nr P02/MKZP/G -** Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością **- wydatki pośrednie**				113,22
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*113,22*
Licea ogólnokształcące	**80120**			**235 346,00**
Zadanie **Nr P2/LO003** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				62 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*53 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*8 192,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 308,00*

Zadanie **Nr P2/LWJ** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				67 141,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*57 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*8 744,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 397,00*
Zadanie **Nr P2/LOMAŁ** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				60 073,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*51 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*7 823,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 250,00*
Zadanie **Nr P2/LO004** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				45 232,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*38 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 891,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*941,00*
Szkoły zawodowe	**80130**			**341 689,00**
Zadanie **Nr P01/TMZST/ZST70** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**				38 940,00
Zadanie **Nr P02/TMZST/ZST70** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				51 267,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		*2510*		*90 207,00*
Zadanie **Nr P2/TB/ZSTB01** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				62 130,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*52 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*8 036,00*

Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 294,00*
Zadanie **Nr P2/TZ/ZSUiP** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				67 141,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*57 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*8 744,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 397,00*
Zadanie **Nr P2/TEIS/ZSEIS** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				53 657,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*45 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*6 940,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 117,00*
Zadanie **Nr P2/TESEK/ZSEKO** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				68 554,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*58 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*8 928,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 426,00*
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	**80140**			**38 125,00**
Zadanie **Nr P2/CK001** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				38 125,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*32 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 931,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*794,00*
Stołówki szkolne	**80148**			**216 957,00**

Zadanie **Nr P3/SP001** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 319,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 484,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/SP003** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 319,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 484,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/SP005** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				5 649,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*4 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*731,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*118,00*
Zadanie **Nr P3/SP006** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 472,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 096,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Zadanie **Nr P3/SP011** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				9 197,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 206,00*

Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*191,00*
Zadanie **Nr P3/SP012** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 296,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 461,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/SP015** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 472,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 096,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Zadanie **Nr P3/SP016** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				12 709,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*10 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 644,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*265,00*
Zadanie **Nr P3/SP017** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				14 135,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*12 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 841,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*294,00*
Zadanie **Nr P3/SP018** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 319,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 484,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/SP020** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 480,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 104,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Zadanie **Nr P3/SP021/ZS002** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 473,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/SP022** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				19 809,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*16 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 597,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*412,00*
Zadanie **Nr P3/SP023** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 480,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 104,00*

Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Zadanie **Nr P3/GM001** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 473,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/GM002** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				11 308,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*9 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 473,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*235,00*
Zadanie **Nr P3/GM004** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 472,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 096,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Zadanie **Nr P3/GM005** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 480,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 104,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Zadanie **Nr P3/GM008** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				16 945,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*14 400,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 192,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*353,00*
Zadanie **Nr P3/LO003** - Stołówki szkolne - **wydatki pośrednie**				8 480,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*7 200,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 104,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*176,00*
Pozostała działalność	**80195**			**9 588,38**
Zadanie **Nr P01/ZJOPD/P-** Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				70,76
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*70,76*
Zadanie **Nr P02/ZJOPD/P-** Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				329,62
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*329,62*
Zadanie **Nr P01/ZJOPD/P** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				3 534,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*3 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*460,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*74,00*
Zadanie **Nr P02/ZJOPD/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				5 654,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*4 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*736,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*118,00*
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			**44 280,00**	**74 857,90**
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	**85201**			**51 183,00**
Zadanie **Nr P01/OOW/P** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie** (śr. własne)				5 792,41
Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*		*4 026,00*
Zakup usług remontowych		*4270*		*267,41*
Zakup usług pozostałych		*4300*		*1 499,00*
wprowadza się: Zadanie **Nr 06/OOW/P** - Zadanie inwestycyjne				23 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*23 000,00*
Zadanie **Nr P02/OOW/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				22 390,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*18 893,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 035,59*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*462,00*
Domy pomocy społecznej	**85202**		**44 280,00**	
Zadanie **Nr 01/DPS/P** - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - **wydatki bezpośrednie**			44 280,00	

Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*	*44 280,00*	
Ośrodki wsparcia	**85203**			**650,00**
Zadanie **Nr P02/MOPS/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*562,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*88,00*
Ośrodki pomocy społecznej	**85219**			**18 354,00**
Zadanie **Nr P02/MOPS/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				18 354,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*15 860,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*2 494,00*
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	**85220**			**17,72**
Zadanie **Nr P02/MOPS/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				17,72
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*15,27*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*2,45*
Pozostała działalność	**85295**			**4 653,18**
Zadanie **Nr 02/WRMI/P -** Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - **wydatki bezpośrednie**				4 653,18

Świadczenia społeczne		*3110*		*4 653,18*
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			**32 376,72**	**145 343,99**
Żłobki	**85305**			**145 343,99**
Zadanie **Nr P01/ŻM1/G** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				14 485,65
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*338,65*
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*12 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 853,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*294,00*
Zadanie **Nr P02/ŻM1/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				18 037,81
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*353,81*
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*15 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 316,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*368,00*
Zadanie **Nr P01/ŻM3/G** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				28 942,46
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*25 602,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 454,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*382,00*
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*504,46*
Zadanie **Nr P02/ŻM3/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				32 663,36

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*754,36*
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*27 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*4 247,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*662,00*
Zadanie **Nr P01/ŻM4/G** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				21 845,75
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*625,75*
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*18 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*2 779,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*441,00*
Zadanie **Nr P02/ŻM4/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				29 368,96
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*367,96*
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*24 600,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 798,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*603,00*
Pozostała działalność	**85395**		**32 376,72**	
Zadanie **Nr 06/MOPS/P** - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" **- wydatki bezpośrednie**			32 376,72	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4118*	*1 837,13*	

Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4119*	*721,19*	
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4178*	*10 053,40*	
Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4179*	*3 946,60*	
Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4218*	*660,65*	
Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4210*	*259,35*	
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4308*	*6 319,28*	
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4309*	*2 481,44*	
Zakup usług dostępu do sieci Internet (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4358*	*290,83*	

Zakup usług dostępu do sieci Internet (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4359*	*114,17*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4378*	*259,23*	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4379*	*101,05*	
Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4408*	*3 504,33*	
Opłaty za adminstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4409*	*1 375,67*	
Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4418*	*324,87*	
Podróże służbowe krajowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		*4419*	*127,53*	
DZIAŁ 854 -EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			**9 760,27**	**421 681,52**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**85403**		**9 760,00**	**164 086,42**
Zadanie **Nr P2/SO001** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**			9 760,00	83 706,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*70 992,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*10 975,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 739,00*
Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*	*9 760,00*	
Zadanie **Nr 05/SO001** - Zakupy inwestycyjne				9 760,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		*6060*		*9 760,00*
Zadanie **Nr P2/SO002** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				70 171,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*59 512,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*9 201,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*1 458,00*
Zadanie **Nr 01/SO002** - Nauczanie i wychowanie				449,42
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		*4240*		*449,42*
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	**85406**		**0,27**	
Zadanie **Nr P02/PP001/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**			0,14	
Zakup usług pozostałych		*4300*	*0,14*	
Zadanie **Nr P02/PP002/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**			0,13	
Zakup usług pozostałych		*4300*	*0,13*	

Placówki wychowania pozaszkolnego	**85407**			**144 715,00**
Zadanie **Nr P1/MDK06 -** Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**				4 500,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		*4140*		*4 500,00*
Zadanie **Nr P2/MDK06** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				52 508,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*37 940,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 637,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*931,00*
Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*		*4 500,00*
Zakup usług remontowych		*4270*		*2 500,00*
Zakup usług pozostałych		*4300*		*1 000,00*
Zadanie Nr **08/MDK06** - Organizacja imprez				23 000,00
Zakup usług pozostałych		*4300*		*23 000,00*
Zadanie Nr **08/HZPiT** - Organizacja imprez				41 365,00
Zakup materiałów i wyposażenia		*4210*		*7 540,00*
Zakup usług pozostałych		*4300*		*33 825,00*
Zadanie **Nr P2/HZPIT** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				23 342,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*19 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 057,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*485,00*

Internaty i bursy szkolne	**85410**			**112 689,00**
Zadanie **Nr P01/INZST/ZST70** - Utrzymanie administracji - **wydatki pośrednie**				5 858,00
Zadanie **Nr P02/INZST/ZST70** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				23 435,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		*2510*		*29 293,00*
Zadanie **Nr P2/INLOJ** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				42 404,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*36 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*5 522,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*882,00*
Zadanie **Nr P2/INLOM** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				26 857,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*22 800,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*3 498,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*559,00*
Zadanie **Nr P2/IN3LO** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				14 135,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		*4010*		*12 000,00*
Składki na ubezpieczenia społeczne		*4110*		*1 841,00*
Składki na Fundusz Pracy		*4120*		*294,00*
Pozostała działalność	**85495**			**191,10**
Zadanie Nr **07/ZJO/G** - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych pracowników przedszkoli - **wydatki pośrednie**				191,10
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		*4440*		*191,10*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				**200 000,00**
Pozostała działalność	**90095**			**200 000,00**
Zadanie **Nr 84/WIMI/I/G** - Pasaż Paderewskiego				200 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		*6050*		*200 000,00*
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**144 365,00**	**676 000,00**
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**92108**			**128 000,00**
Zadanie **Nr P02/POS/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				128 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*128 000,00*
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**92109**			**203 000,00**
Zadanie **Nr 07/POKIS/G** - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe **- wydatki bezpośrednie**				80 000,00
Zadanie **Nr P02/POKIS/G** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				123 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*203 000,00*
Galerie i biura wystaw artystycznych	**92110**			**37 000,00**
Zadanie **Nr P02/PGS/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				37 000,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*37 000,00*
Biblioteki	**92116**			**308 000,00**
Zadanie **Nr P02/KP/P** - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - **wydatki pośrednie**				308 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		*2480*		*308 000,00*
Pozostała działalność	**92195**		**144 365,00**	
Zadanie **Nr 01/WKS/G -** Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną **- wydatki bezpośrednie**			118 365,00	
Zakup usług pozostałych		*4300*	*118 365,00*	
Zadanie **Nr 02/WKS/G -** Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa **- wydatki bezpośrednie**			26 000,00	
Zakup usług pozostałych		*4300*	*26 000,00*	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			**50 000,00**	**1 000 000,00**
Obiekty sportowe	**92601**			**1 000 000,00**
Zadanie **Nr P01/UGM** - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - **wydatki pośrednie**				1 000 000,00
Zakup energii		*4260*		*600 000,00*
Zakup usług remontowych		*4270*		*296 800,00*

Zakup usług pozostałych		*4300*		*73 200,00*
Różne opłaty i składki		*4430*		*30 000,00*
Pozostała działalność	**92695**		**50 000,00**	
Zadanie **Nr 04/WKS/G -** Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - **wydatki bezpośrednie**			50 000,00	
Podróże służbowe zagraniczne		*4420*	*50 000,00*	
RAZEM			**5 935 142,98**	**10 839 571,91**

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 630.590.825,19 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

1) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej ***Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie*** rozszerza się zakres o następujący zapis:

   „Poradnia Pychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 – wykonanie ekspertyzy technicznej budynku poradni w aspekcie opłacalności remontu",

   zakres Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie: „- remont ciągu pieszego przed budynkiem szkoły",

2) ***wprowadza się*** zadanie w planie finansowym Straży Miejskiej ***Nr 04/SM/G - Realizacja programu "Bezpieczeństwo na drodze" - wydatki bezpośrednie*** z następującym zakresem:

   „Realizacja zadania polega na zakupie usług związanych z propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym i ze szkół podstawowych oraz innych beneficjentów."

3) ***wprowadza się*** zadanie ***Nr 117/WSAI/I//G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - wydatki bezpośrednie*** z następującym zakresem:

   „Zakup samochodu ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.",

4) ***wprowadza się*** do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego zadanie ***Nr 06/OOW/P - Zadanie inwestycyjne*** z następującym zakresem:

   „W ramach zadania planowane jest opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie systemu oddymiania i awaryjnego oświetlenia".

5) w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3 w zadaniu ***Nr 05/SP003 – zakupy inwestycyjne*** zakres otrzymuje nowe brzmienie"

   „W ramach zadania planowany jest zakup kserokopiarki".

6) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego ***Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie*** w zakresie rzeczowym w drugim akapicie, w drugim ppkt. kwotę 6.500.000,00 zł. zastępuje się kwotą 8.500.000,00 zł.

7) w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 04/MZD/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie*** wykreśla się zapis „..i Gałczyńkiego",

8) ***wprowadza się*** zadanie Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 05/MZD/P – Przebudowa ulicy Gałczyńskiego*** z następującym zakresem rzeczowym:

   „W ramach zadania w 2008 roku planowana jest realizacja I etapu przebudowy ulicy Gałczyńskiego w Płocku. Zadanie będzie dofinansowane środkami z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.000.000,00 zł."

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

1) w ***załączniku nr 3*** pod nazwą *„Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 - 2010"* w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w ***załączniku nr 3a*** pod nazwą *„Zadania inwestycyjne w 2008 r."* w pozycjach wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w ***załączniku nr 4*** pod nazwą *„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”* w pozycjach wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w ***załączniku nr 5*** pod nazwą *„Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.”*

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Inne źródła § 955 *o kwotę 150.000,00 zł.*

Przychody po zmianie wynoszą: 96.684.947,73 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ ROZCHODY

w poz. Spłaty pożyczek § 992 *o kwotę 640.000,00 zł.*

Rozchody po zmianie wynoszą: 24.084.683,16 zł.

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi: - 72.600.264,57 zł.

5) w ***załączniku nr 9*** pod nazwą *„Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2008 rok”*

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 970.429,00 zł.
tj. do kwoty 1.107.179,00 zł.

rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie o kwotę 970.429,00 zł.
tj. do kwoty 1.107.179,00 zł.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat *o kwotę 970.429,00 zł.*
tj. do kwoty 1.107.179,00 zł.

- *95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa* *o kwotę 921.907,00 zł.*
tj. do kwoty 1.051.820,00 zł.
- *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód gminy)*
o kwotę 48.522,00 zł.
tj. do kwoty 55.359,00 zł.

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 110.000,00 zł.

rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 110.000,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 110.000,00 zł.

- *95% należnych dochodów na rzecz Skarbu Państwa* *o kwotę 9.500,00 zł.*
- *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochód gminy)*
o kwotę 500,00 zł.

Plan na 2008 rok po zmianach wynosi 7.079.179,00 zł.

6) w ***załączniku nr 10*** pod nazwą *„Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok”* wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

7) w ***załączniku nr 11*** pod nazwą *„Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok”* wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,

8) w ***załączniku nr 12*** pod nazwą *„Dotacje podmiotowe w 2008 roku”* wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

9) w ***załączniku nr 14*** pod nazwą *„Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok”*

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI:

Wydatki inwestycyjne
w poz. Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą
o kwotę 143.057,56 zł.
w poz. Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą
o kwotę 190.000,00 zł.

w poz. Budowa ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą
o kwotę 110.000,00 zł.
w poz. Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą
o kwotę 50.000,00 zł.
w poz. Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą
o kwotę 500.000,00 zł.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych o kwotę 993.057,56 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI:

Wydatki inwestycyjne

wprowadza się poz. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej
z kwotą 120.730,17 zł.
wprowadza się poz. Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) z kwotą 872.327,39 zł.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych z kwotą 993.057,56 zł.

10) w ***załączniku nr 15*** pod nazwą *„Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok”*

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

w poz. Zazielenienie terenów miasta o kwotę 11.000,00 zł.

§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 11.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

w poz. Edukacja ekologiczna o kwotę 11.000,00 zł.

§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 11.000,00 zł.

11) w ***załączniku nr 18*** pod nazwą *„Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok”* wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2008 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

U Z A S A D N I E N I E

W związku z przekazaniem środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** na organizację X Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta *w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*
Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.***

W związku z otrzymaniem odszkodowania w wysokości **11.224,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta *w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*
Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie.***

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **20.888,95 zł.** przyznanych w ramach programu wspólnotowego Komisji Europejskiej – Leonardo da Vinci na pokrycie kosztów realizacji projektu PASDEL – Praktykowanie Zrównoważonego Rozwoju poprzez E-Learning dotyczącego współpracy europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego poprzez wykorzystanie internetu zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*
Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie*** z przeznaczeniem na realizację ww. projektu.

W związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie administracji rządowej zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie* o kwotę **48.522,00 zł.** stanowiącą 5% ww. wpływów.

W związku z przyznaniem środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z budżetu Województwa Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.*
Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 05/MZD/P – Przebudowa ulicy Gałczyńskiego.***
Ponadto przesunięto środki w wysokości **1.700.000,00 zł.** z zadania ***Nr 04/MZD/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie*** na zadanie ***Nr 05/MZD/P – Przebudowa ulicy Gałczyńskiego*** z przeznaczeniem na realizację I etapu przebudowy ulicy Gałczyńskiego.

Na podstawie pisma MF-313/06/08 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę **500,00 zł.** stanowiącą 5% wpływów dla powiatu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Płock a PKN Orlen S.A. dotyczącej umieszczenia prezentacji filmowej w ramach realizacji filmu promocyjnego pt. „Płock – miejsce na sukces" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.000,00 zł.** *w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*
Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta ***Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie.***

Na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dotyczącej dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa wodno-nurkowego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej - Podolszyce zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne.* Ponadto dochody budżetu zostały zwiększone o kwotę **44.410,00 zł.** stanowiącą wkład własny Ochotniczej Straży Pożarnej w zakupie ww. samochodu *(dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne).*
Jednocześnie zwiększono wydatki o łączną kwotę **124.410,00 zł.** w zadaniu Wydziału Spraw Administracyjnych ***Nr 117/WSAI/I//G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej - wydatki bezpośrednie.***
W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.*

W związku z przyznaniem dla Straży Miejskiej w Płocku nagrody w wysokości **20.000,00 zł.** w Konkursie „ORLEN Bezpieczne Drogi" zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska.*
Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu ***Nr 04/SM/G - Realizacja programu "Bezpieczeństwo na drodze" - wydatki bezpośrednie*** z przeznaczeniem m.in. na wydatki związane z propagowaniem konieczności zachowania należytej ostrożności w ruchu drogowym.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Kultury a Miastem Płock dotyczącej dofinansowania programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska" zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.286,07 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.*
Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Szkoły Podstawowej Nr 5 w zadaniu ***Nr 01/SP005 – Nauczanie i wychowanie*** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ww. programu.

Przesunięcie środków w wysokości **52,63 zł.** w ramach dochodów budżetu miasta uzyskiwanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskanych wpływów.

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w łącznej wysokości **4.653,18 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Rozwoju Miasta ***Nr 02/WRMI/P – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych.***

Na podstawie Aneksu do Porozumienia zawartego z Powiatem Płockim dotyczącego prowadzenia poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **0,27 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.*

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 i Nr 2 w zadaniach: ***Nr P02/PP001/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** i ***Nr P02/PP002/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.***

Na podstawie Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 dotyczącego programu „Od bierności do aktywności" zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **32.376,72 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie.***

W związku z powyższym dokonano zmiany *w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

Na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej warunkowego umorzenia części pożyczki w wysokości **640.000,00 zł.** zaciągniętej w związku z realizacją zadania pn. „Zakup 24 sztuk autobusów dla Komunikacji Miejskiej w Płocku, I etap – zakup 6 sztuk autobusów", zmniejszono rozchody budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w pozycji *Spłaty pożyczek.*

Jednocześnie na podstawie postanowień ww. umowy zmieniono źródło finansowania części wydatków zaplanowanych w budżecie miasta bieżącego roku przeznaczonych na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock Spółka z o.o.

W związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „*Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III.*" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do budżetu miasta wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **2.906.321,72 zł.** w *dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne* stanowiące refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją ww. inwestycji.

W związku z otrzymaniem wyższej od pierwotnie planowanej wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc", zmniejszono udział środków własnych o kwotę **44.280,00 zł.** zabezpieczonych w budżecie miasta w planie finansowym jednostki *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej).*

Środki pozostałe z rozliczenia projektu uchwały w wysokości **2.999.623,72 zł.**, część wolnych środków powstałych w wyniku rozliczenia budżetu miasta za 2007 rok w wysokości **150.000,00 zł.** oraz środki pochodzące z umorzenia części pożyczki w wysokości **640.000,00 zł.** udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej, proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- do planów działalności:
  - Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie ***Nr P02/POKIS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** 123.000,00 zł. *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)*
  - Płockiej Galerii Sztuki na zadanie ***Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** 37.000,00 zł. *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych)*
  - Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zadanie ***Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** 308.000,00 zł. *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki)*
  - Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego na zadanie ***Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** 128.000,00 zł. *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele)*

z przeznaczeniem na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników ww. instytucji kultury.

- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadania:
  - ***Nr P01/TMZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie*** 38.940,00 zł.
  - ***Nr P02/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** 51.267,00 zł.

    (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)
  - ***Nr P01/INZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie*** 5.858,00 zł.
  - ***Nr P02/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** 23.435,00 zł.

    (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne)

z przeznaczeniem na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi ww. zakładu budżetowego.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku oraz w załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok .*

- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznej kwoty **19.021,72 zł.** na zadania:
  - ***Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** – 650,00 zł. *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia)*
  - ***Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** – 18.354,00 zł. *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej)*
  - ***Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** – 17,72 zł. *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej)*

  z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne od obligatoryjnych dodatków wypłacanych pracownikom socjalnym jednostki.

- do planów finansowych placówek oświatowo-wychowawczych – 3.003.919,00 zł. z przeznaczeniem na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi jednostek.
- do planu finansowego Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego łącznej kwoty **51.183,00 zł.** na zadania:
  - ***Nr 06/OOW/P - Zadanie inwestycyjne –*** 23.000,00 zł. *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)* z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz wykonanie systemu oddymiania i awaryjnego oświetlenia,

    W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.*
  - ***Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie –*** 5.792,41, zł. *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)* z przeznaczeniem na zakup drzwi oraz projekt wydzielenia klatki schodowej,
  - ***Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie –*** 22.390,59 zł. *(dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze)* z przeznaczeniem na wprowadzenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000.000,00 zł.** z zadania Miejskiego Zarządu Dróg ***Nr 04/MZD/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu)* na zadanie ***Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy)* związane jest ze zwrotem kosztów stosowania ulg z tytułu przejazdów na bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych ustanowionych przez Miasto Płock w przejazdach lokalnym transportem zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej realizowanych przez Spółkę Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o.

Przesunięcie środków w wysokości **12.000,00 zł.** z zadania Wydziału Rozwoju Miasta ***Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* na zadania: ***Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie*** 8.500,00 zł., ***Nr 63/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem*** 3.500,00 zł. *(dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność)* związane jest z zakupem oprogramowania oraz sprzętu komputerowego wykorzystywanego dla potrzeb promocji gospodarczej miasta.
W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.*

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** przeznaczonych na utrzymanie Stadionu im. K. Górskiego w Płocku wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **899,42 zł.** będących w dyspozycji Zarządu Osiedla Dworcowa z zadania ***Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność)* do planów finansowych: Zespołu Szkół Nr 2 - 450,00 zł. na zadanie ***Nr 01/SP021/ZS002 - Nauczanie i wychowanie*** *(dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 - 449,42 zł. na zadanie ***Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie*** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* dokonano z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 18 - Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2008 rok.*

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **101.461,57 zł.** w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych, pochodzących z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie społeczne dokonano z przeznaczeniem na:

- zakup energii w Miejskim Przedszkolu Nr 4 – 55.000,00 zł.
- zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w żłobkach miejskich oraz w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych – 8.359,57 zł.
- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne oraz składek na PFRON w Żłobku Miejskim Nr 3, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 i Młodzieżowym Domu Kultury – 30.102,00 zł.
- niezbędne wydatki rzeczowe w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury – 8.000,00 zł.

Przesunięcia środków w wysokości **9.760,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 z zadania ***Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** na zadanie ***Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne*** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze)* dokonano z przeznaczeniem na zakup szorowarki do mycia i konserwacji podłóg.
W związku z powyższym dokonano zmiany w *załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.*

Przesunięcie środków w wysokości **200.000,00 zł.** z zadania ***Nr 40/WIMI/I/G - Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą*** *(dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* na zadanie ***Nr 84/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego*** *(dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* związane jest z realizacją powyższego zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa*

narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie ***Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby)* związane jest z organizacją koncertu Edyty Górniak w ramach Dni Historii Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **23.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie ***Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez*** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* związane jest z organizacją ogólnopolskiego festiwalu „Heca 2008" oraz warsztatów interdyscyplinarnych „Mistrz – Uczeń".

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.365,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie*** *(dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie ***Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez*** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* związane jest z organizacją Dni Historii Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **26.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie*** do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie ***Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez*** *(dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* związane jest z wykonaniem mundurów Legionów Polskich dla młodzieży uczestniczącej w uroczystościach państwowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie*** *(dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność)* na zadanie ***Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie*** *(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego)* związane jest z zakupem biletów lotniczych dla reprezentacji miasta Płocka uczestniczących w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w San Francisco.

Zmiany w załączniku nr 10 - *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok* dokonano w związku z koniecznością ustalenia faktycznych stanów środków obrotowych na początek roku w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za 2007 rok.

Zmiany w załączniku nr 11 - *Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok* dokonano w związku z koniecznością ustalenia faktycznych stanów środków pieniężnych na początek roku w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za 2007 rok, a tym samym zmianę pierwotnie planowanych wysokości dochodów i wydatków.

Zmiana w załączniku nr 14 - *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok* dotyczy wprowadzenia do planu funduszu zadań inwestycyjnych: *Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Gajowej i Wysokiej* z kwotą 120.730,17 zł. oraz *Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)* z kwotą 872.327,39 zł., których planowany do realizacji zakres rzeczowy może być finansowany ze środków funduszu.

Zmiana w załączniku nr 15 - *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok* dotyczy zwiększenia w planie finansowym funduszu środków przeznaczonych na edukację ekologiczną.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010

Nazwa:**Program inwestycyjny Miasta Płocka**
Cel: **Rozwój miasta**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.	
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	**Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku**													
2	**600**	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	*2001*	*2009*	**219 502 297**	**37 512 000**	*37 512 000*				**15 012 000**		**PD**
			c)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			**64 000 000**	**37 300 000**	*37 300 000*				**15 000 000**		
7	**600**	60015	Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	*2007*	*2010*	**7 200 107**	**400 000**	*400 000*				**2 800 000**	**4 000 000**	**WIM**
9	**600**	60015	MZD – Przebudowa ulicy Gałczyńskiego	*2008*	*2009*	**4 540 000**	**2 700 000**	*1 700 000*		*1 000 000 środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego*		**1 840 000**		
16	**600**	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Gajowej i Wysokiej	*2008*	*2009*	**1 200 000**	**650 000**	*529 270*		*120 730 środki z MFOŚiGW*		**550 000**		**WIM**
19	**600**	60016	Budowa ulic: Studziennej i Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą	*2007*	*2009*	**3 220 712**	**630 000**	*630 000*				**1 700 000**		**WIM**
22	**600**	60016	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą	*2005*	*2008*	**1 512 913**	**665 000**	*165 000*		*500 000 środki z MFOŚiGW*				**WIM**
25	**600**	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	*2007*	*2008*	**1 807 673**	**642 673**	*205 730*		*436 942 środki z MFOŚiGW*				**WIM**
36	**600**	60016	Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	*2006*	*2009*	**1 306 869**	**427 000**	*127 000*		*300 000 środki z MFOŚiGW*		**800 000**		**WIM**

39	**600**	60016	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą	*2006*	*2009*	**2 339 411**	**110 000**	*110 000*				**2 000 000**		**WIM**
40	**600**	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)	*2006*	*2011*	**34 998 252**	**3 872 327**	*3 000 000*		*872 327 środki z MFOŚiGW*		**7 000 000**	**10 000 000**	**WIM**
47	**600**	60016	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	*2008*	*2013*	**10 500 000**	**300 000**	*300 000*				**3 200 000**	**3 000 000**	**WIM**
68	**720**	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	*2008*	*2010*	**1 053 500**	**403 500**	*403 500*				**300 000**	**350 000**	**WSO**
71	**754**	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	*2007*	*2008*	**174 410**	**124 410**	*44 410*		*80 000 środki z Urzędu Marszałkowskiego*				**WSA**
84	**801**	80130	Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych	*2004*	*2008*	**3 871 193**	**749 651**	*749 651*						**WGM**
85	**801**	80130	Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem	*2007*	*2009*	**3 233 541**	**183 000**	*183 000*				**2 200 000**		**WGM**
97	**900**	90095	Pasaż Paderewskiego	*2006*	*2010*	**6 975 360**	**870 000**	*870 000*				**1 000 000**	**2 500 000**	**WIM**
Razem A							**131 198 165**	**108 537 965**	**0**	*22 660 200*		*446 767 000*	*345 180 000*	**x**
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							**149 198 165**	**125 537 965**	**0**	**23 660 200**		***483 087 000***	***394 705 000***	**x**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**600**	60015	Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne	**7 440 000**	**7 440 000**	*7 440 000*				**MZD**
34	**801**	80130	Zespół Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne	**17 349**	**17 349**	*17 349*				**WGM**
37	**852**	85201	Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy - zadanie inwestycyjne	**23 000**	**23 000**	*23 000*				**OOW**
39	**854**	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 - zakupy inwestycyjne	**17 260**	**17 260**	*17 260*				**SO001**
OGÓŁEM					**16 474 789**	**16 064 789**	**0**	**410 000**		**x**

Załącznik Nr 3
do Uchwały 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							2008 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006														
	Priorytet:	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej														
	Działanie:	Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych														
	Nazwa projektu:	„Od bierności do aktywności”														
	Razem wydatki:		853; 85395	637 768,08	179 786,82	457 981,26	1 363,80	382,74	0,00	0,00	382,74	981,06	0,00	0,00	0,00	981,06
	Lata poprzednie			636 404,28	179 404,08	457 000,20										
	z tego: 2008 r.			1 363,80	382,74	981,06	1 363,80	382,74			382,74	981,06				981,06
			§ 411 (8/9)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*
			§ 417 (8/9)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*
			§ 421 (8/9)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*
			§ 430 (8/9)		*0,00*	*6,48*	*6,48*	*0,00*			*0,00*	*6,48*				*6,48*
			§ 435 (8/9)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*
			§ 437 (8/9)		*0,72*	*0,00*	*0,72*	*0,72*			*0,72*	*0,00*				*0,00*
			§ 440 (8/9)		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*			*0,00*	*0,00*				*0,00*
			§ 441 (8/9)		*143,09*	*364,51*	*507,60*	*143,09*			*143,09*	*364,51*				*364,51*
			§ 443 (8/9)		*14,41*	*35,59*	*50,00*	*14,41*			*14,41*	*35,59*				*35,59*
			§ 474 (8/9)		*111,76*	*287,24*	*399,00*	*111,76*			*111,76*	*287,24*				*287,24*
			§ 475 (8/9)		*112,76*	*287,24*	*400,00*	*112,76*			*112,76*	*287,24*				*287,24*

** wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)*
*** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne*

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	**56 895,18**	**17 370 661,00**	**7 487 500,00**	**0,00**	**300 000,00**	**17 025 270,00**	**0,00**	**402 286,18**
	z tego:								
1.	**Zakład Usług Miejskich „Muniserwis" w Płocku**	**73 084,85**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**73 084,85**
	rozdział 71035	*0,00*	*590 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*590 000,00*	*0,00*	*0,00*
	rozdział 90095	*73 084,85*	*8 410 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*8 410 000,00*	*0,00*	*73 084,85*
2.	**Zespół Szkół Technicznych w Płocku**	**-16 189,67**	**8 370 661,00**	**7 487 500,00**	**0,00**	**300 000,00**	**8 025 270,00**	**0,00**	**329 201,33**
	rozdział 80130	*-16 189,67*	*7 058 507,00*	*6 743 507,00*	*0,00*	*300 000,00*	*6 713 116,00*	*0,00*	*329 201,33*
	Rozdział 80195	*0,00*	*168 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*168 000,00*	*0,00*	*0,00*
	rozdział 85410	*0,00*	*1 144 154,00*	*743 993,00*	*0,00*	*0,00*	*1 144 154,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Nr 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku

lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	dochody własne jednostek budżetowych						
	z tego:						
1	**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411**	**13 710,55**	**50 000,00**	**0,00**	**55 120,00**	**8 590,55**	**0,00**
2	**Straż Miejska – rozdział 75416**	**40,46**	**1 100,00**	**0,00**	**1 140,46**	**0,00**	**0,00**
3	**Szkoły podstawowe – rozdział 80101**	**92 564,31**	**233 350,00**	**228 650,00**	**245 050,00**	**80 864,31**	**0,00**
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	13 314,42	39 200,00	39 200,00	39 200,00	13 314,42	
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich Pasaż Vuka Karadzica 1	13 180,28	33 800,00	33 800,00	34 000,00	12 980,28	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7	212,79	25 300,00	20 800,00	25 300,00	212,79	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja 11	2 169,40	13 200,00	13 200,00	13 200,00	2 169,40	0,00

	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego ul. Kochanowskiego 11	8 510,08	12 700,00	12 500,00	12 700,00	8 510,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	4 349,08	7 600,00	7 600,00	7 600,00	4 349,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7	2 638,70	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 638,70	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 13a	3 987,49	5 750,00	5 750,00	8 750,00	987,49	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego ul. Jasna 8	2 517,08	12 800,00	12 800,00	13 300,00	2 017,08	0,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka ul. Czwartaków 6	17 021,60	39 700,00	39 700,00	47 700,00	9 021,60	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20	24 663,39	39 700,00	39 700,00	39 700,00	24 663,39	0,00
4	**Przedszkola miejskie – rozdział 80104**	**245 964,89**	**3 531 449,00**	**3 531 449,00**	**3 543 449,00**	**233 964,89**	**0,00**
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyny ul. Kościuszki 7	4 287,13	78 750,00	78 750,00	78 750,00	4 287,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Browarna 6	10 616,00	5 500,00	5 500,00	16 000,00	116,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. Gałczyńskiego 7	11 739,13	210 290,00	210 290,00	210 290,00	11 739,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Czwartaków 18b	9 885,86	150 910,00	150 910,00	150 910,00	9 885,86	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. Łączniczek 14	9 836,77	165 405,00	165 405,00	165 405,00	9 836,77	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego 52	5 715,29	118 575,00	118 575,00	118 575,00	5 715,29	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Krótka 1	7 812,09	111 500,00	111 500,00	111 500,00	7 812,09	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 2a	5 200,49	124 150,00	124 150,00	124 150,00	5 200,49	0,00

	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Bielska 26/1	10 540,52	157 600,00	157 600,00	157 600,00	10 540,52	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12 ul. Misjonarska 12	6 850,67	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 850,67	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kolejowa 6	7 999,35	57 250,00	57 250,00	57 250,00	7 999,35	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	11 009,87	165 086,00	165 086,00	165 086,00	11 009,87	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	10 318,96	165 405,00	165 405,00	165 405,00	10 318,96	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 ul. Wolskiego 8	8 181,83	143 105,00	143 105,00	143 105,00	8 181,83	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10	9 532,81	137 400,00	137 400,00	137 400,00	9 532,81	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	6 358,34	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 358,34	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	10 781,46	159 966,00	159 966,00	159 966,00	10 781,46	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21 ul. M. Reja 4	9 645,48	163 675,00	163 675,00	163 675,00	9 645,48	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25 ul. Kazimierza Wielkiego 6b	6 399,27	102 550,00	102 550,00	103 050,00	5 899,27	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. M. Reja 28	8 629,97	154 255,00	154 255,00	154 255,00	8 629,97	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29 ul. Kochanowskiego 7	13 953,73	127 352,00	127 352,00	127 852,00	13 453,73	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 ul. Szarych Szeregów 32	6 941,76	137 545,00	137 545,00	137 545,00	6 941,76	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im.Jeana Vanier ul.. Padlewskiego 2	16 576,37	232 305,00	232 305,00	232 305,00	16 576,37	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół ul. Pocztowa 9	11 215,74	79 200,00	79 200,00	79 700,00	10 715,74	0,00

	Miejskie Przedszkole Nr 35 ul. Piaska 3	8 789,39	154 255,00	154 255,00	154 255,00	8 789,39	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	17 146,61	181 120,00	181 120,00	181 120,00	17 146,61	0,00
5	**Gimnazja – rozdział 80110**	**43 522,89**	**124 309,08**	**102 300,00**	**135 309,08**	**32 522,89**	**0,00**
	Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich ul. Jakubowskiego 10	11 469,21	9 000,00	9 000,00	9 000,00	11 469,21	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II ul. Krakówka 4	55,40	2 400,00	2 400,00	2 400,00	55,40	0,00
	Gimnazjum Nr 4 im Obrońców Płocka 1920 r. ul. Miodowa 18	11 063,99	32 509,08	10 500,00	43 509,08	63,99	0,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego ul. Królowej Jadwigi 4	15 834,38	33 300,00	33 300,00	33 300,00	15 834,38	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	3 609,73	6 700,00	6 700,00	6 700,00	3 609,73	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	1 490,18	40 400,00	40 400,00	40 400,00	1 490,18	0,00
6	**Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze**	**378 151,15**	**1 106 521,00**	**1 106 521,00**	**1 220 843,19**	**263 828,96**	**0,00**
	Liceum Ogólnokształcące im. Władyslawa Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	22 698,46	11 340,00	11 340,00	11 340,00	22 698,46	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im Marsz Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	8 118,09	12 510,00	12 510,00	12 510,00	8 118,09	0,00
	III Liceum Ogólnoksztalcące im. Marii Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 rozdział 80120	5 156,68	23 500,00	23 500,00	23 500,00	5 156,68	0,00
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego ul. Piaska 5 rozdział 80120	9 339,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	9 339,00	0,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich ul. Nowowiejskiego 4 rozdział 80130	3 029,04	17 540,00	17 540,00	17 540,00	3 029,04	0,00

	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Gwardii Ludowej 7 rozdział 80130	162,10	3 250,00	3 250,00	3 250,00	162,10	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	14 991,87	20 000,00	20 000,00	22 000,00	12 991,87	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Prezyd. Jgnacego Mościckiego 4 rozdział 80130	29 722,19	16 100,00	16 100,00	45 822,19	0,00	0,00
	Internat LO im. Władysława Jagiełły ul.3-go Maja 6 rozdział 85410	87 323,73	308 000,00	308 000,00	318 000,00	77 323,73	0,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Kościuszki 26 rozdział 85410	71 050,42	190 440,00	190 440,00	220 440,00	41 050,42	0,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej ul. Sienkiewicza 13a rozdział 85410	56 677,90	71 000,00	71 000,00	71 000,00	56 677,90	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego ul. Harc. A. Gradowskiego 24 rozdział 85403	8 916,93	178 250,00	178 250,00	186 250,00	916,93	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14 rozdział 85403	22 928,75	163 881,00	163 881,00	164 881,00	21 928,75	0,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Al. Jachowicza 34 rozdział 85407	4 570,50	12 400,00	12 400,00	14 000,00	2 970,50	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tumska 9 rozdział 85407	9,34	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9,34	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	33 456,15	5 110,00	5 110,00	37 110,00	1 456,15	0,00
7	**Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201**	**18 703,93**	**28 000,00**	**0,00**	**46 703,93**	**0,00**	**0,00**
8	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201**	**368,78**	**4 200,00**	**0,00**	**4 568,78**	**0,00**	**0,00**

9	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201**	**7,25**	**4 200,00**	**0,00**	**4 207,25**	**0,00**	**0,00**
10	**Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201**	**240,65**	**4 200,00**	**0,00**	**4 440,65**	**0,00**	**0,00**
11	**Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc" - rozdział 85202**	**35 959,06**	**24 400,00**	**0,00**	**56 859,88**	**3 499,18**	**0,00**
12	**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219**	**175 789,28**	**166 000,00**	**161 000,00**	**341 000,00**	**789,28**	**0,00**
13	**Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226**	**8 756,39**	**15 500,00**	**0,00**	**24 256,39**	**0,00**	**0,00**
14	**Żłobki miejskie - rozdział 85305**	**13 514,82**	**208 783,00**	**208 783,00**	**208 783,00**	**13 514,82**	**0,00**
	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Czwartaków 4	1 719,63	42 100,00	42 100,00	42 100,00	1 719,63	0,00
	Żłobek Miejski Nr 3 ul. Płoskiego 3	5 977,10	78 763,00	78 763,00	78 763,00	5 977,10	0,00
	Żłobek Miejski Nr 4 ul. Lachmana 10	5 818,09	87 920,00	87 920,00	87 920,00	5 818,09	0,00
15	**Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504**	**46 834,03**	**118 500,00**	**78 500,00**	**120 500,00**	**44 834,03**	**0,00**
16	**Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601**	**211 262,56**	**41 000,00**	**38 000,00**	**235 000,00**	**17 262,56**	**0,00**
RAZEM		**1 285 391,00**		**5 455 203,00**	**6 247 231,61**	**699 671,47**	**0,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

DOTACJE PODMIOTOWE

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Gmina	**7 343 000,00**
1	**801**	**80101**	**Szkoły podstawowe**	**953 000,00**
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	654 800,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	298 200,00
2	**801**	**80104**	**Przedszkola miejskie**	**606 000,00**
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	139 360,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	352 800,00
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	113 840,00
3	**801**	**80110**	**Gimnazja**	**538 000,00**
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	293 000,00
			I Prywatne Gimnazjum	225 000,00
			I Gimnazjum PUL w Płocku	20 000,00
4	**921**	**92109**	**Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki**	**5 246 000,00**
			Powiat	**31 407 900,00**
5	**801**	**80120**	**Licea ogólnokształcące**	**7 274 050,00**
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	232 860,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 139 730,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	152 145,00

			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	213 003,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	567 722,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	248 087,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	30 577,10
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	78 101,10
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	30 429,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	68 972,40
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	68 972,40
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 780 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	50 765,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	42 600,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	137 029,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	109 858,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	313 197,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	5 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	5 000,00
6	**801**	**80130**	**Szkoły zawodowe**	**6 824 350,00**
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	909 600,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	35 574,00
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 106,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	40 964,00

			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	46 354,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	99 772,00
			Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	692 190,00
			Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	147 800,00
			Technikum Uzupełniające ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	73 304,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	56 056,00
			Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	64 014,00
			Społeczne Technikum dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	25 460,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	84 084,00
			Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych	209 360,00
			Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	144 452,00
			Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	64 680,00
			Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	132 580,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	273 260,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	232 848,00
			Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	344 960,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	134 750,00
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	70 070,00
			Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	75 460,00

			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	57 134,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	97 020,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	163 856,00
			Technikum Centrum Edukacji	890 102,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	175 700,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	112 112,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	92 708,00
			Policealna Szkoła Turystyki w Płocku	39 886,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	84 084,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	794 600,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	117 566,00
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Płocku	94 864,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	112 020,00
7	**854**	**85410**	**Internaty**	**250 000,00**
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	250 000,00
8	**853**	**85311**	**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**187 000,00**
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	45 407,00 *w tym porozumienia 10.500,00*
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	22 357,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	37 261,00 *w tym porozumienia 10.500,00*
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	37 261,00

9			**Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy**	**7 187 500,00**
	801	**80130**		6 443 507,00
	854	**85410**		743 993,00
10			**Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego**	**2 888 000,00**
	921	**92108**		***2 873 000,00***
	851	**85154**		***15 000,00***
11	**921**	**92110**	**Płocka Galeria Sztuki**	**1 142 000,00**
12			**Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego**	**5 655 000,00**
	921	**92116**		***5 652 000,00*** *w tym porozumienia 41.000,00*
	851	**85154**		***3 000,00***
			Ogółem (gmina + powiat), w tym:	**38 750 900,00**
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	14 931 000,00
			porozumienia	*41 000,00*
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	16 445 400,00
			inne podmioty (zakład budżetowy)	7 187 500,00
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	187 000,00
			porozumienia	*21 000,00*

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 325/XXIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2008 roku

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (RAD MIESZKAŃCÓW OSIEDLI) NA 2008 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	3 535,72
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	3 535,71
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	3 535,72
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	2 636,29
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	3 535,71
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	3 535,71
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	3 535,72
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	3 535,71
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	3 535,71
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	3 535,71
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	4 035,71
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	3 535,71
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	3 535,71
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	3 535,72

1	2	3	4	5
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	3 535,72
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	4 035,72
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	3 535,71
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	3 535,72
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	3 535,71
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	3 535,72
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	3 535,72
Ogółem				**74 350,58**