

Załącznik
do Uchwały Nr 263/XVIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2007 roku

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 i plan finansowy tych wydatków

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
					OGÓŁEM WYDATKI	58 741 069,58	56 515 757,37	2 225 312,21	
I					WYDATKI OGÓŁEM - GMINA	32 401 680,78	31 523 527,54	878 153,24	
1	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 453 775,48	9 402 535,48	51 240,00	
		60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>9 453 775,48</i>	<i>9 402 535,48</i>	<i>51 240,00</i>	
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>51 240,00</i>	<i>-</i>	<i>51 240,00</i>	
				06/MZD/G	Remonty nawierzchni jezdni i chodników	51 240,00	-	51 240,00	31.10.2008 r.
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>35 287,28</i>	<i>35 287,28</i>	<i>-</i>	
				07/MZD/G	Miejski Zarząd Dróg - Zadanie inwestycyjne	35 287,28	35 287,28	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 367 248,20	9 367 248,20	-	
				05/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	200 000,00	200 000,00	-	31.10.2008 r.
				08/WIMI/I/G	Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa, Agrestowa)	470 000,00	470 000,00	-	31.10.2008 r.
				12/WIMI/I/G	Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Piesznej i Zapłotek wraz z infrastrukturą	300 000,00	300 000,00	-	31.10.2008 r.
				15/WIMI/I/G	Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą	800 000,00	800 000,00	-	31.10.2008 r.
				16/WIMI/I/G	Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	449 607,77	449 607,77	-	31.10.2008 r.
				19/WIMI/I/G	Budowa ulicy Srebrnej i Wiejskiej wraz z infrastrukturą	1 782 756,59	1 782 756,59	-	31.10.2008 r.
				20/WIMI/I/G	Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z infrastrukturą	339 000,00	339 000,00	-	31.10.2008 r.
				21/WIMI/I/G	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z infrastrukturą	200 000,00	200 000,00	-	31.10.2008 r.
				22/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)	1 520 000,00	1 520 000,00	-	31.10.2008 r.
				23/WIMI/I/G	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brającą infrastrukturą	1 287 429,08	1 287 429,08	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				25/WIMI/I/G	Budowa ulicy Wańkowicza	309 988,44	309 988,44	-	31.10.2008 r.
				27/WIMI/I/G	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	1 054 511,68	1 054 511,68	-	31.10.2008 r.
				29/WIMI/I/G	Budowa parkingów wielopoziomowych	79 300,00	79 300,00	-	31.10.2008 r.
				31/WIMI/I/G	Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą	50 378,00	50 378,00	-	31.10.2008 r.
				41/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica - Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze	34 367,44	34 367,44	-	31.10.2008 r.
				92/WIMI/I/G	Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową	150 000,00	150 000,00	-	31.10.2008 r.
				119/WIMI/I/G	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingiem	339 909,20	339 909,20	-	31.10.2008 r.
2	700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 091 858,08	2 091 858,08	-	
		70095			<i>Pozostała działalność</i>	2 091 858,08	2 091 858,08	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 091 858,08	2 091 858,08	-	
				48/WGMII/I/G	Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS	1 743 676,00	1 743 676,00	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				49/WGMII/I/G	Realizacja mieszkań komunalnych	108 182,08	108 182,08	-	31.10.2008 r.
				137/WGMII/I/G	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy 3 - go Maja 16	240 000,00	240 000,00	-	31.10.2008 r.
3	710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000,00	-	260 000,00	
		71004			<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>260 000,00</i>	-	<i>260 000,00</i>	
			4300		<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>260 000,00</i>	-	<i>260 000,00</i>	
				01/WUBI/G	Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego	260 000,00	-	260 000,00	31.10.2008 r.
4	720				INFORMATYKA	1 606 742,13	1 606 742,13	-	
		72095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 606 742,13</i>	<i>1 606 742,13</i>	-	
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 606 742,13</i>	<i>1 606 742,13</i>	-	
				53/WSOIII/I/G	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	298 206,53	298 206,53	-	31.10.2008 r.
				54/WSOIII/I/G	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – "e-Urząd"	1 308 535,60	1 308 535,60	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
5	750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	355 162,62	330 885,43	24 277,19	
		75023			<i>Urzędy miast na prawach powiatu</i>	<i>330 885,43</i>	<i>330 885,43</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>155 716,23</i>	<i>155 716,23</i>	-	
				55/WGMII/I/G	Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	155 716,23	155 716,23	-	31.10.2008 r.
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>175 169,20</i>	<i>175 169,20</i>	-	
				56/WSOII/I/G	Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne	175 169,20	175 169,20	-	31.10.2008 r.
		75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 277,19	-	24 277,19	
			4217		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)</i>	<i>433,80</i>	-	<i>433,80</i>	
			4307		<i>Zakup usług pozostałych (Pozostałe)</i>	<i>22 500,00</i>	-	<i>22 500,00</i>	
			4427		<i>Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)</i>	<i>1 343,39</i>	-	<i>1 343,39</i>	
				01/WPZ/G	Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	24 277,19	-	24 277,19	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
6	754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 000,00	50 000,00	-	
		75412			<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	-	
				135/WSAI/I/G	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	-	31.10.2008 r.
7	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 164,87	604 722,10	287 442,77	
		80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>287 442,77</i>	-	<i>287 442,77</i>	
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>287 442,77</i>	-	<i>287 442,77</i>	
				01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	287 442,77	-	287 442,77	31.10.2008 r.
		80110			<i>Gimnazja</i>	<i>604 722,10</i>	<i>604 722,10</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>604 722,10</i>	<i>604 722,10</i>	-	
				63/WIMI/I/G	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4	604 722,10	604 722,10	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
8	851				OCHRONA ZDROWIA	4 665 879,74	4 665 879,74	-	
		85195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>4 665 879,74</i>	<i>4 665 879,74</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 665 879,74</i>	<i>4 665 879,74</i>	-	
				68/WIMI/I/G	Rozbudowa i przebudowa Przychodni Rehabilitacyjnej przy ulicy Tysiąclecia	4 665 879,74	4 665 879,74	-	31.10.2008 r.
9	900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 554 991,58	6 554 991,58	-	
		90001			<i>Gospdarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>2 310 115,75</i>	<i>2 310 115,75</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 310 115,75</i>	<i>2 310 115,75</i>	-	
				76/WGKI/I/G	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)	2 160 115,75	2 160 115,75	-	31.10.2008 r.
				142/WIMI/I/G	Budowa oczyszczalni "Wschód" wraz z kolektorami kanalizacji sanitarnej	150 000,00	150 000,00	-	31.10.2008 r.
		90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>597 168,69</i>	<i>597 168,69</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>597 168,69</i>	<i>597 168,69</i>	-	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				77/WGKI/I/G	Budowa i modernizacja oświetlenia	597 168,69	597 168,69	-	31.10.2008 r.
		90095			<i>Pozostała działalność</i>	3 647 707,14	3 647 707,14	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 647 707,14	3 647 707,14	-	
				80/WIMI/I/G	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej	1 750 000,00	1 750 000,00	-	31.10.2008 r.
				82/WIMI/I/G	Pasaż Paderewskiego	163 592,59	163 592,59	-	31.10.2008 r.
				130/WIMI/I/G	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru	1 734 114,55	1 734 114,55	-	31.10.2008 r.
10	925				OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONONEJ PRZYRODY	800 000,00	800 000,00	-	
		92504			<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	800 000,00	800 000,00	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	800 000,00	800 000,00	-	
				86/WIMI/I/G	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	800 000,00	800 000,00	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
11	926				KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 671 106,28	5 415 913,00	255 193,28	
		92601			<i>Obiekty sportowe</i>	<i>5 671 106,28</i>	<i>5 415 913,00</i>	<i>255 193,28</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 902 913,00</i>	<i>4 902 913,00</i>	-	
				87/WIMI/I/G	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym	2 750 000,00	2 750 000,00	-	31.10.2008 r.
				89/WIMI/I/G	Budowa stoku narciarskiego	1 462 913,00	1 462 913,00	-	31.10.2008 r.
				90/WIMI/I/G	Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki	690 000,00	690 000,00	-	31.10.2008 r.
				09/MZOS/G	Miejski Zespół Obiektów Sportowych zadania inwestycyjne	625 873,28	513 000,00	112 873,28	31.10.2008 r.
			4530		<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>	<i>112 873,28</i>	-	<i>112 873,28</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>513 000,00</i>	<i>513 000,00</i>	-	
				03/WGMII/G	Remonty bieżące obiektów sportowych	142 320,00	-	142 320,00	31.10.2008 r.
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>142 320,00</i>	-	<i>142 320,00</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
II					WYDATKI OGÓŁEM - POWIAT	26 339 388,80	24 992 229,83	1 347 158,97	
1	600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 745 495,13	17 104 661,18	640 833,95	
		60015			<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>17 745 495,13</i>	<i>17 104 661,18</i>	<i>640 833,95</i>	
			6300		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	-	
				94/PD/I/P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	500 000,00	500 000,00	-	31.10.2008 r.
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 604 661,18</i>	<i>16 604 661,18</i>	-	
				93/PD/I/P	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	27 000,00	27 000,00	-	31.10.2008 r.
				94/PD/I/P	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	45 750,04	45 750,04		31.10.2008 r.
				95/PD/I/P	Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka	697 485,22	697 485,22	-	31.10.2008 r.
				129/WIMI/I/P	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	300 000,00	300 000,00	-	31.10.2008 r.
				96/PD/I/P	Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno	120 000,00	120 000,00	-	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				99/PD/I/P	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	15 414 425,92	15 414 425,92	-	31.10.2008 r.
			<i>a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)</i>		1 090 862,97	1 090 862,97	-		
			<i>b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych</i>		2 628 190,66	2 628 190,66	-		
			<i>c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa odcinka IV</i>		11 695 372,29	11 695 372,29			
			4270		Zakup usług remontowych	640 833,95	-	640 833,95	
				03/MZD/P	Remonty i modernizacje dróg	640 833,95	-	640 833,95	31.10.2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
2	720				INFORMATYKA	12 000,00	12 000,00	-	
		72095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	-	
				127/RM/I/P	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 000,00	-	31.10.2008 r.
3	801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 992 114,12	7 707 860,97	284 253,15	
		80120			<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>6 109 010,93</i>	<i>6 109 010,93</i>	-	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>6 109 010,93</i>	<i>6 109 010,93</i>	-	
				102/WIMI/I/P	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	6 109 010,93	6 109 010,93	-	31.10.2008 r.
		80130			<i>Szkoły zawodowe</i>	<i>1 883 103,19</i>	<i>1 598 850,04</i>	<i>284 253,15</i>	
			6050		<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>941 564,07</i>	<i>941 564,07</i>	-	
				105/WGMII/I/P	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6	941 564,07	941 564,07	-	31.10.2008 r.
			6060		<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>657 285,97</i>	<i>657 285,97</i>	-	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				111/WGMII/I/P	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 - zakupy inwestycyjne	491 375,98	491 375,98	-	31.10.2008 r.
				112/WGMII/I/P	Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne	165 909,99	165 909,99	-	31.10.2008 r.
			4270		<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>212 926,00</i>	-	<i>212 926,00</i>	
				01/WGMII/P	Remonty placówek oświatowo - wychowawczych	212 926,00	-	212 926,00	31.10.2008 r.
				03/ZSTB/ZSB01	Realizacja projektów unijnych	34 839,38	-	34 839,38	31.10.2008 r.
			4118		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>300,01</i>	-	<i>300,01</i>	
			4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>99,99</i>	-	<i>99,99</i>	
			4128		<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>48,00</i>	-	<i>48,00</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4129		<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	16,00	-	16,00	
			4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	2 400,00	-	2 400,00	
			4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	800,00	-	800,00	
			4218		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	300,00	-	300,00	
			4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	100,00	-	100,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4248		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	450,00	-	450,00	
			4249		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	150,00	-	150,00	
			4308		<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	22 370,54	-	22 370,54	
			4309		<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	7 456,84	-	7 456,84	
			4368		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	60,00	-	60,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4369		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	20,00	-	20,00	
			4748		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	36,00	-	36,00	
			4749		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	12,00	-	12,00	
			4758		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	165,00	-	165,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4759		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	55,00	-	55,00	
				03/ZSZ/ZSUIP	Realizacja projektów unijnych	24 536,22	-	24 536,22	31.10.2008 r.
			4118		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	450,00	-	450,00	
			4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	150,00	-	150,00	
			4128		<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	60,00	-	60,00	
			4129		<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	20,00	-	20,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	4 500,00	-	4 500,00	
			4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 500,00	-	1 500,00	
			4218		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	8 292,16	-	8 292,16	
			4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	2 764,06	-	2 764,06	
			4248		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	3 000,00	-	3 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4249		<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 000,00	-	1 000,00	
			4308		<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	2 100,00	-	2 100,00	
			4309		<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	700,00	-	700,00	
				03/TZ/ZSUIP	Realizacja projektów unijnych	11 951,55	-	11 951,55	31.10.2008 r.
			4118		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	450,00	-	450,00	
			4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	150,00	-	150,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4128		<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	45,00	-	45,00	
			4129		<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	15,00	-	15,00	
			4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	3 000,00	-	3 000,00	
			4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 000,00	-	1 000,00	
			4218		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	3 000,00	-	3 000,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 000,00	-	1 000,00	
			4308		<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	2 468,66	-	2 468,66	
			4309		<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	822,89	-	822,89	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
4	853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 442,42	-	131 442,42	
		85395			<i>Pozostała działalność</i>	<i>131 442,42</i>	-	<i>131 442,42</i>	
				06/MOPS/P	Realizacja projektu "Od bierności do aktywności"	131 442,42	-	131 442,42	31.10.2008 r.
			4118		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>18 853,41</i>	-	<i>18 853,41</i>	
			4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>7 401,17</i>	-	<i>7 401,17</i>	
			4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>21 396,50</i>	-	<i>21 396,50</i>	
			4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	<i>8 399,50</i>	-	<i>8 399,50</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4218		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	14 962,35	-	14 962,35	
			4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	5 873,67	-	5 873,67	
			4308		<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	29 361,32	-	29 361,32	
			4309		<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	11 528,58	-	11 528,58	
			4358		<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	384,10	-	384,10	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4359		<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	150,86	-	150,86	
			4378		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 937,41	-	1 937,41	
			4379		<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	760,55	-	760,55	
			4408		<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 915,99	-	1 915,99	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4409		<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	752,15	-	752,15	
			4418		<i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	3 920,82	-	3 920,82	
			4419		<i>Podróże służbowe krajowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 539,18	-	1 539,18	
			4438		<i>Różne opłaty i składki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	861,72	-	861,72	
			4439		<i>Różne opłaty i składki (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	338,28	-	338,28	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4748		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środkówfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	354,07	-	354,07	
			4749		<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów ze środkówfunduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	138,99	-	138,99	
			4758		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	439,33	-	439,33	
			4759		<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	172,47	-	172,47	
5	854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	458 337,13	167 707,68	290 629,45	
		85403			<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	<i>458 337,13</i>	<i>167 707,68</i>	<i>290 629,45</i>	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	167 707,68	167 707,68	-	
				05/SO002	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakupy inwestycyjne - środki własne	46 000,00	46 000,00	-	31.10.2008 r.
				05/SO002	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakupy inwestycyjne - środki z PFRON	121 707,68	121 707,68	-	31.10.2008 r.
			4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 738,66	-	191 738,66	
				P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - środki własne	9 000,00	-	9 000,00	31.10.2008 r.
				P2/SO002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - środki z PFRON	182 738,66	-	182 738,66	31.10.2008 r.
			4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 303,29	-	64 303,29	
				01/SO002	Nauczanie i wychowanie - środki własne	12 000,00	-	12 000,00	31.10.2008 r.
				01/SO002	Nauczanie i wychowanie - środki z PFRON	52 303,29	-	52 303,29	31.10.2008 r.
			4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	29 305,05	-	29 305,05	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
				P1/SO002	Utrzymanie administracji - <i>środki z PFRON</i>	29 305,05	-	29 305,05	31.10.2008 r.
				03/SO002	Realizacja projektów unijnych	5 282,45	-	5 282,45	31.10.2008 r.
			4118		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	165,00	-	165,00	
			4119		<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	55,00	-	55,00	
			4128		<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	30,00	-	30,00	
			4129		<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	10,00	-	10,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4178		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 166,95	-	1 166,95	
			4179		<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	388,99	-	388,99	
			4218		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	600,00	-	600,00	
			4219		<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	200,00	-	200,00	
			4308		<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	1 999,89	-	1 999,89	

Lp	Dział	Rozdział	§	Numer zadania	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Ostateczny termin realizacji
			4309		<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>	666,62	-	666,62	