

UCHWAŁA Nr 397/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 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 1.343.894,10 zł.
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka o kwotę 1.402.962,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 402 962,00	1 302 842,10
Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218			427 118,00
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2008		384 677,43

<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2009		20 365,12
<i>Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6208		20 965,52
<i>Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6209		1 109,93
Ośrodki pomocy społecznej	85219			764 494,00
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2008		694 304,03
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2009		36 753,20
<i>Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6208		31 755,77

<i>Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6209		1 681,00
Pozostała działalność	85295		1 402 962,00	111 230,10
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2008	1 311 345,99	
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2009	91 616,01	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		48 980,10
<i>Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6208		52 912,50
<i>Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6209		9 337,50
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				41 052,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			29 500,00

<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		29 500,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			11 552,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		11 552,00
RAZEM			1 402 962,00	1 343 894,10

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 575.874.786,96 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 5.343.664,60 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 5.402.732,50 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			3 120 000,00	3 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		120 000,00	
Zadanie Nr 98/PD/I/P - Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka			120 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	120 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		3 000 000,00	3 000 000,00
Zadanie Nr 33/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)			3 000 000,00	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 000 000,00	
wprowadza się: Zadanie Nr 119/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)				2 890 138,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		2 890 138,41
wprowadza się: Zadanie Nr 120/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)				20 207,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		20 207,01
wprowadza się: Zadanie Nr 121/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)				89 654,58
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		89 654,58
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			21 000,00	5 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		16 000,00	
Zadanie Nr 01/SIP/G - Powszechna taksacja nieruchomości - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	

Zadanie Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie			6 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 000,00	
Pozostała działalność	70095		5 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	5 000,00	
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				115 000,00
Cmentarze	71035			115 000,00
Zadanie Nr 10/WGKI/G - Utrzymanie cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej - wydatki bezpośrednie				115 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		115 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				16 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			16 000,00
Zadanie Nr 01/RM/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie				16 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		6 000,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			7 291,00	7 291,00
Obrona cywilna	75414		960,00	960,00
Zadanie Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie			960,00	960,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		960,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	960,00	
Straż Miejska	75416		6 331,00	6 331,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				2 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 500,00
Zadanie Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			6 331,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	6 331,00	
Zadanie Nr 01/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie				3 831,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		3 831,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			380 933,50	372 258,40
Szkoły podstawowe	80101		26 754,49	114 960,00
Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			15 367,50	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	15 000,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	367,50	
Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				8 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 000,00
Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			11 386,99	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	9 667,20	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 482,95	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	236,84	
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				15 960,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		6 468,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		9 492,00
Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				27 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 000,00
Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		25 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				39 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		39 000,00
Przedszkola	80104			41 053,00
Zadanie Nr P1/PRO06 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 000,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		3 000,00
Zadanie Nr P2/PRO29 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 053,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 053,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				36 000,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		36 000,00
Gimnazja	80110		71 920,61	57 600,00
Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			21 880,61	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	21 880,61	
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			16 519,71	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	16 519,71	
Zadanie Nr 01/GM003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			13 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	13 000,00	
Zadanie Nr P2/GM003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 520,29	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 520,29	
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				14 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		14 000,00

Zadanie Nr 08/GM008 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 213,50	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	4 786,50	
wprowadza się: Zadanie Nr 05/GM008 - Zadanie inwestycyjne				10 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		10 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				33 600,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		33 600,00
Licea ogólnokształcące	80120		234 463,00	96 845,40
Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			23 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	23 000,00	
Zadanie Nr 05/LO003 - Wydatki na zakupy inwestycyjne				8 296,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		8 296,00
Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			33 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	33 000,00	

Zadanie Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			30 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	30 000,00	
Zadanie Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			9 013,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	9 013,00	
Zadanie Nr 08/LO004 - Organizacja imprez			450,00	450,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		450,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	450,00	
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			139 000,00	88 099,40
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		88 099,40
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>		2590	139 000,00	
Szkoły zawodowe	80130		47 795,40	61 800,00
Zadanie Nr 01/TEIS/ZSEIS - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			1 800,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 800,00	

Zadanie Nr P1/TEIS/ZSEIS - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				1 800,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		1 800,00
Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 296,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 296,00	
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			37 699,40	60 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	37 699,40	
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną</i>		2590		60 000,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			43 840,00	13 640,00
Programy polityki zdrowotnej	85149		30 200,00	
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			30 200,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	30 200,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		13 640,00	13 640,00
Zadanie Nr 08/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie			13 640,00	13 640,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		630,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		280,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		12 730,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	13 640,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 586 438,00	1 508 518,10
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		11 000,00	57 009,00
Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie			11 000,00	
<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	11 000,00	
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				6 900,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		5 850,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		900,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		150,00
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie				50 109,00

Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		3119		50 109,00
Domy pomocy społecznej	85202		10 673,00	21 023,00
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie (środki własne)			10 673,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 673,00	
Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				21 023,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		19 448,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 350,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		225,00
Rodziny zastępcze	85204		22 000,00	
Zadanie Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie			22 000,00	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	22 000,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214			89 694,00

Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				89 694,00
<i>Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		3119		89 694,00
wprowadza się: Powiatowe centra pomocy rodzinie	85218			427 118,00
Zadanie Nr 08/MOPS/P - Realizacja projektu "Wykorzystaj szansę"				427 118,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4018		54 502,77
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4019		2 886,69
<i>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)</i>		4118		8 022,94
<i>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)</i>		4119		424,93
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		2 514,77

<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129		133,20
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		3 942,66
<i>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)</i>		4179		208,82
<i>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)</i>		4218		13 811,93
<i>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)</i>		4219		731,54
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		299 083,32
<i>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)</i>		4309		15 831,68
<i>Oplaty 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)</i>		4378		1 661,97

<i>Oplaty 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)</i>		4379		88,03
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748		401,72
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749		21,28
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758		735,35
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4759		38,95
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6068		20 965,52
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6069		1 109,93

Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	85219			774 844,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				10 350,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 775,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 350,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		225,00
Zadanie Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu "Droga do aktywności"				764 494,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4018		118 360,84
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4019		6 268,87
<i>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)</i>		4118		19 844,62
<i>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)</i>		4119		1 051,05

<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		3 120,67
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4129		165,28
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		10 436,34
<i>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)</i>		4179		552,75
<i>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)</i>		4218		19 411,21
<i>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)</i>		4219		1 028,10
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		519 039,54
<i>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)</i>		4309		27 490,46

<i>Oplaty 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)</i>		4378		3 758,41
<i>Oplaty 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)</i>		4379		179,09
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748		332,40
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749		17,60
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6068		31 755,77
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6069		1 681,00
Ośrodki pomocy społecznej (ROPS)	85219			24 150,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				24 150,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		20 475,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 150,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		525,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			3 450,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				3 450,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 925,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		450,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		75,00
Pozostała działalność	85295		1 542 765,00	111 230,10
Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				30 000,00
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				18 980,10
Świadczenia społeczne		3110		48 980,10
Zadanie Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu "KIS-Pomoc wykluczonym"				62 250,00

wprowadza się: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6068		52 912,50
wprowadza się: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		6069		9 337,50
Zadanie Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu "Droga do aktywności"			854 188,00	
Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		3119	89 694,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4018	124 629,71	
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	20 895,67	
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128	3 285,95	

Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178	10 989,09	
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	52 456,08	
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	508 091,54	
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	38 438,46	
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	3 937,50	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4748	350,00	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4758	1 420,00	
Zadanie Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu "KIS-Pomoc wykluczonym"			211 350,00	

Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4018	57 899,35	
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4019	10 217,65	
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	13 532,00	
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	2 388,00	
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128	2 127,55	
Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4129	375,45	
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178	28 951,10	
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	5 108,90	

<i>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)</i>		4218	52 895,00	
<i>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)</i>		4219	9 335,00	
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	14 297,50	
<i>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)</i>		4309	2 522,50	
<i>Oplaty 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)</i>		4378	1 020,00	
<i>Oplaty 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)</i>		4379	180,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758	8 925,00	

<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4759	1 575,00	
Zadanie Nr 08/MOPS/P - Realizacja projektu "Wykorzystaj szansę"			477 227,00	
<i>Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		3119	50 109,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4018	57 389,46	
<i>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)</i>		4118	8 249,87	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128	2 616,83	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178	4 380,62	
<i>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)</i>		4218	32 509,22	

<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308	293 439,95	
<i>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)</i>		4309	21 475,05	
<i>Oplaty 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)</i>		4378	1 750,00	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748	2 547,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758	2 760,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				49 052,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			29 500,00
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie (Porozumienia)				29 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		<i>29 500,00</i>

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			11 552,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				11 552,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 790,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 522,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		240,00
Pozostała działalność	85395			8 000,00
Zadanie Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie				8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		8 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			91 330,00	100 005,10
Świetlice szkolne	85401			36 285,10
Zadanie Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				15 367,50
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		15 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		367,50
Zadanie Nr 02/SP017 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				11 386,99

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 667,20
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 482,95
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		236,84
Zadanie Nr 02/SP018 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie				9 530,61
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 530,61
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			2 540,00
Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				2 540,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 540,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		8 130,00	8 130,00
Zadanie Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			8 130,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	8 130,00	
Zadanie Nr P1/PP001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				8 130,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		8 130,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		3 200,00	20 700,00

Zadanie Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			3 200,00	3 200,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		3 200,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	3 200,00	
Zadanie Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				17 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 500,00
<i>Zakup energii</i>		4260		7 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 500,00
Internaty i bursy szkolne	85410		80 000,00	12 350,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			80 000,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	80 000,00	
Zadanie Nr 01/IN3LO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				12 350,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		12 000,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		350,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412			20 000,00

Zadanie Nr 03/ZJO/G - Środki finansowe dla klas sportowych z przeznaczeniem na obozy szkoleniowe, udziały w rozgrywkach i turniejach - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		20 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			115 000,00	120 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		100 000,00	66 000,00
Zadanie Nr 82/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	100 000,00	
Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie				66 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		66 000,00
Oczyszczanie miast i wsi	90003			54 000,00
Zadanie Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie				54 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		54 000,00
Pozostała działalność	90095		15 000,00	

Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie			15 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	15 000,00	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			28 400,00	28 400,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			24 400,00
Zadanie Nr 10/POKIS/G - Utrzymanie Amfiteatru - wydatki bezpośrednie				24 400,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		24 400,00
Pozostała działalność	92195		28 400,00	4 000,00
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			24 400,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	24 400,00	
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)			4 000,00	4 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		4 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	3 200,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	800,00	

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			8 500,00	8 500,00
Obiekty sportowe	92601		8 500,00	8 500,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			8 500,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	8 500,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				8 500,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		8 500,00
RAZEM			5 402 732,50	5 343 664,60

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 650.583.859,35 ZŁ.

§ 3

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

- 1) dokonuje się zmiany nazwy zadania Wydziału Spraw Organizacyjnych, Oddziału Teleinformatyki **Nr 64/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"** na **„Płocka Platforma Teleinformatyczna e – Urząd”**.
- 2) **wprowadza się** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 119/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania zostanie rozpoczęta realizacja ulic: Małopolskiej, Białowieskiej, Łomżyńskiej, Łowickiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej, Mazowieckiej, Zgodnej”.
- 3) **wprowadza się** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 120/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja aplikacyjna niezbędna do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej”.
- 4) **wprowadza się** zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 121/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania zostaną zakończone prace projektowe”.
- 5) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** w zakresie w pkt. „LO im. Wł. Jagiełły „remont dachu nad aulą” zamienia się na: „remont tarasu widokowego i wykonanie opinii stanu technicznego attyki oraz opracowanie dokumentacji technicznej remontu attyki”.
- 6) z zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Ponadto w ramach zadania zostaną przygotowane projekty oraz uaktualnienia dotychczasowych opracowań w celu przeprowadzenia prac modernizacyjnych pomieszczeń przekazanych MZOS J.B., zlokalizowanych w budynku przy Pl. Dąbrowskiego 4 oraz aktualizacji dokumentacji związanej z modernizacją części pomieszczeń Sali Sportowej przy Pl. Dąbrowskiego 2a pod kątem dostosowania ich dla potrzeb osób niepełnosprawnych.”

§ 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 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2008 roku*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 19** pod nazwą „*Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 6 do projektu 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 otrzymaniem informacji dotyczącej wysokości środków przewidzianych na realizację w 2008 roku zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **11.552,00 zł.** stanowiącą 2,5% otrzymanych środków, przeznaczoną na obsługę ww. zadań.

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.***

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków finansowych w łącznej wysokości **48.980,10 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za m-c sierpień oraz korekta za m-c czerwiec i lipiec) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę **30.000,00 zł.** w zadaniu ***Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*** oraz w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu ***Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*** o kwotę **18.980,10 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadania.

Na podstawie pisma Starostwa Powiatu zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **29.500,00 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu ***Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie*** (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności*) z przeznaczeniem na opłaty pocztowe i realizację rachunków wystawianych przez gabinety lekarskie za wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności.

dodać akapity:

W związku z prawidłową realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Kapitał Ludzki – projektu pn. „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmieniono klasyfikację dochodów budżetu miasta (**764.494,00 zł.**) w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.*

Jednocześnie przesunięto środki w ramach zadania ***Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu „Droga do aktywności”*** w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej* (764.494,00 zł.). Ponadto przesunięto środki z zadania ***Nr 16/MOPS/G*** na zadanie ***Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie*** (89.694,00 zł.) zabezpieczając udział środków własnych w realizacji zadania.

W związku z prawidłową realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Kapitał Ludzki – projektu pn. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zmieniono klasyfikację dochodów budżetu miasta (**427.118,00 zł.**) w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna, z rozdziału 85295 – Pozostała działalność do rozdziału 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.*

Jednocześnie przesunięto środki w ramach zadania **Nr 08/MOPS/P - Realizacja projektu „Wykorzystaj szansę” (427.118,00 zł.)** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.*)

Ponadto przesunięto środki w wysokości **50.109,00 zł.** z zadania **Nr 08/MOPS/P** na zadanie **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) zabezpieczając udział środków własnych w realizacji zadania.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Programu Kapitał Ludzki – projektu pn. „KIS – Pomoc wykluczonym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **211.350,00 zł.** jednocześnie zmniejszając plan finansowy jednostki w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS-Pomoc wykluczonym”** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*). Ponadto wprowadzono do budżetu miasta środki w wysokości **62.250,00 zł.** dotyczące zakupów inwestycyjnych realizowanych w ramach ww. projektu.

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”*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **120.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 98/PD/I/P - Budowa obwodnicy północno - zachodniej miasta Płocka** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) na zadanie **Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie** (66.000,00 zł.) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) oraz na zadanie **Nr 07/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - wydatki bezpośrednie** (54.000,00 zł.) (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi*) związane jest z realizacją zadań polegających na oczyszczaniu urządzeń kanalizacji deszczowej oraz na utrzymaniu czystości na moście „Solidarności”.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.*

W związku ze złożeniem wniosków aplikacyjnych o środki unijne dla zadania inwestycyjnego **Nr 33/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)** konieczne jest rozdzielenie powyższego zadania oraz przesunięcie środków w wysokości **3.000.000,00 zł.** na zadania:

- **Nr 119/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)** z kwotą 2.890.138,41 zł.
- **Nr 120/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)** z kwotą 20.207,01 zł.

- **Nr 121/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)** z kwotą 89.654,58 zł.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **16.000,00 zł.** z zadań: **Nr 01/SIP/G - Powszechna taksacja nieruchomości - wydatki bezpośrednie** (10.000,00 zł.), **Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie** (6.000,00 zł.) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami) na zadanie **Nr 01/RM/P - Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z kosztami utrzymania budynku Skarbu Państwa przy ul. Kolegialnej 15.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) związane jest zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie dla osoby fizycznej za wykonanie charakterystyk lokali w budynkach Tumską 9 i Nowy Rynek 2.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **960,00 zł.** w ramach zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych **Nr 03/OZK/G - Organizacja i szkolenie struktur obrony cywilnej - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) związane jest z przygotowaniem kompleksowego powiatowego ćwiczenia obronnego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.331,00 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej z zadania **Nr 03/SM/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (2.500,00 zł.) oraz na zadanie **Nr 01/SM/G - Współudział w ochronie porządku i spokoju publicznego oraz czystości na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (3.831,00 zł.) związane jest z zakupem specjalistycznej drukarki do obsługi nowego urządzenia rejestrującego (fotoradaru) oraz z pokryciem kosztów remontu samochodu.

Przesunięcie środków w wysokości **13.640,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania **Nr 08/ZJO/G - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) związane jest z realizacją w szkołach podstawowych programu profilaktycznego pn. „Fantastyczne możliwości”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **215.564,10 zł.** w planach finansowych placówek oświatowo-wychowawczych związane jest z bieżącym funkcjonowaniem placówek w bieżącym roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **256.699,40 zł.** w ramach zadania Zarządu Jednostek Oświatowych dotyczącego udzielania dotacji związane jest z zabezpieczeniem obligatoryjnych wysokości środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne w związku ze zmianą liczby dotowanych uczniów.
W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2008 roku*.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.673,00 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z zadania ***Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie*** na zadanie ***Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) związane jest z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **63.200,00 zł.** z zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych: ***Nr 01/WZS/P - Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów - wydatki bezpośrednie*** (33.000,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85204 - Rodziny zastępcze), ***Nr 03/WZS/G - Realizacja programów profilaktyczno-zdrowotnych adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie*** (30.200,00 zł.) (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) na zadanie:

- ***Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie*** - 8.000,00 zł. (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)

oraz do planów finansowych:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie ***Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** – 34.500,00 zł. (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej),
- Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” na zadanie ***Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** - 10.350,00 zł. (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej),
- Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego na zadanie ***Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** – 6.900,00 zł. (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze),
- Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na zadanie ***Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*** – 3.450,00 zł. (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze),

związane jest z wypłatą nagród Prezydenta Miasta Płocka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz z organizacją spotkania okolicznościowego władz miasta z pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **115.000,00 zł.** z zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ***Nr 82/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)*** (100.000,00 zł.), ***Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie*** (15.000,00 zł.) (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90095 – Pozostała działalność) na zadanie ***Nr 10/WGKI/G - Utrzymanie cmentarzy oraz Miejsc Pamięci Narodowej - wydatki bezpośrednie*** (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze) związane jest z realizacją powyższego zadania tj. zachowaniem należytego stanu czystości i porządku oraz bezpieczeństwa

publicznego w obrębie Cmentarza Komunalnego w związku ze znaczącym wzrostem cen wywozu odpadów komunalnych w bieżącym roku oraz podwyżką cen paliw i energii.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **24.400,00 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 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) na zadanie **Nr 10/POKIS/G - Utrzymanie Amfiteatru - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z kosztami utrzymania amfiteatru w bieżącym roku.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.500,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) dotyczy zamontowania rolet zewnętrznych na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie bezosobowe dla instruktora prowadzącego zajęcia z muzyki dla dzieci romskich.

Zmiana planu dochodów i wydatków Rachunku Dochodów Własnych w Gimnazjum Nr 4 wynika z otrzymania odszkodowania; w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły, Internacie LO im. Wł. Jagiełły i Miejskim Przedszkolu Nr 2 wynika z większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym; w Miejskim Przedszkolu Nr 11, Nr 19, Nr 35 i Nr 37 związana jest z wynajmem sal na wybory do Rad Osiedli; w Liceum Ogólnokształcącym im. Marsz. St. Małachowskiego wynika z wyższych niż planowano wpływów z wynajmu sal lekcyjnych natomiast w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 z wpływów osiągniętych za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw.

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	
				od	do		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								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														
1	600	60015	Budowa mostu przez rzekę Wisłę	1999	2008	239 968 598	148 800	148 800						PD
2	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	226 553 497	37 463 200	26 385 200				22 112 000		PD
			b)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			20 965 258	51 200	51 200				2 100 000	8 000 000	
			c)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			69 178 213	37 300 000	26 222 000	11 078 000 rezerwa subwencji ogólnej		20 000 000	63 532		
4	600	60015	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2011	249 173 201	2 680 000	2 680 000				5 300 000	120 000 000	PD
22	600	60016	Budowa ulicy Stoczniovej wraz z brakującą infrastrukturą	2005	2008	1 690 913	843 000	343 000		500 000 środki z MFOŚiGW				WIM
40	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna)	2006	2009	13 721 524	3 762 466	2 890 138		872 327 środki z MFOŚiGW		7 938 992		WIM

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				od	do		rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
								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
41	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)	2008	2010	7 913 210	20 207	20 207				3 470 900	4 422 103	WIM
42	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) ETAP III (ulice: Korczaka, Zarzečna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)	2008	2012	8 571 500	89 655	89 655				81 845	2 400 000	WIM
53	600	60016	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z parkingami przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym	2007	2009	2 662 000	272 000	272 000				2 050 000		WIM
75	801	80101	Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2	2008	2010	2 600 000	56 120	56 120				543 880	2 000 000	WIM
76	801	80101	Budowa ogrodzenia i miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 1	2007	2008	423 880	403 880	403 880						WIM
79	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2009	2 900 030	275 000	275 000				2 625 000		WIM
97	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Stupianki)	2004	2009	12 691 526	3 848 808	1 740 000	2 108 808			3 500 000		WGK
99	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach	2004	2009	4 687 389	2 230 000	2 230 000				2 400 000		WGK
Razem A							135 215 328	98 716 320	2 108 808	34 390 200		403 949 291	491 136 372	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							154 655 328	117 856 320	2 108 808	34 690 200		447 619 291	549 161 372	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 397/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 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
8	754	75416	Straż Miejska – zadania inwestycyjne	153 669	153 669	153 669				SM
26	801	80110	Gimnazjum Nr 8 - zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000				GM008
27	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej - zakupy inwestycyjne	18 296	18 296	18 296				LO003
39	852	85218	Realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”	22 075	22 075	0		20 965,52 środki z Unii Europejskiej 1 109,93 – środki z Budżetu Państwa		MOPS
40	852	85219	Realizacja projektu „Droga do aktywności”	33 437	33 437	0		31 755,77 środki z Unii Europejskiej 1 681,00 – środki z Budżetu Państwa		MOPS
41	852	85295	Realizacja projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”	62 250	62 250	0		52 912,50 środki z Unii Europejskiej 9 337,50 – środki z Budżetu Państwa		MOPS
55	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne	464 380	464 380	464 380				MZOS
OGÓŁEM					16 926 107	15 990 754		935 353		x

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr 397/XXVIII/08
Rady Miasta Płocka
Z dnia 28 października 2008 roku

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku

lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Ogółem	w tym:	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
				źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
	2	3	4	5	6	7	8
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	13 710,55	257 000,00	0,00	262 120,00	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	273 699,00	257 150,00	285 399,00	80 864,31	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	13 314,42	39 400,00	39 400,00	39 400,00	13 314,42	0,00
	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	35 199,00	20 800,00	35 199,00	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	13 000,00	12 800,00	13 000,00	8 510,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	4 349,08	21 550,00	19 600,00	21 550,00	4 349,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7	2 638,70	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	51 700,00	51 700,00	59 700,00	9 021,60	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20	24 663,39	43 200,00	43 200,00	43 200,00	24 663,39	0,00
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	245 964,89	3 536 289,00	3 535 789,00	3 548 289,00	233 964,89	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszyńskiej 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	6 000,00	6 000,00	16 500,00	116,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. Gałczyńskiego 7	11 739,13	210 790,00	210 290,00	210 790,00	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	157 720,00	157 720,00	157 720,00	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	137 520,00	137 520,00	137 520,00	9 532,81	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	6 358,34	124 270,00	124 270,00	124 270,00	6 358,34	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	10 781,46	160 566,00	160 566,00	160 566,00	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	154 375,00	154 375,00	154 375,00	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	137 665,00	137 665,00	137 665,00	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. Poczтова 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	154 775,00	154 775,00	154 775,00	8 789,39	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	17 146,61	183 240,00	183 240,00	183 240,00	17 146,61	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	43 522,89	141 745,46	119 000,00	183 545,46	1 722,89	0,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich ul. Jakubowskiego 10	11 469,21	9 400,00	9 400,00	20 800,00	69,21	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	34 245,46	11 500,00	45 245,46	63,99	0,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego ul. Królowej Jadwigi 4	15 834,38	47 600,00	47 600,00	63 400,00	34,38	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	3 609,73	6 700,00	6 700,00	10 300,00	9,73	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	1 490,18	41 400,00	41 400,00	41 400,00	1 490,18	0,00
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	378 151,15	1 131 927,59	1 120 721,00	1 318 939,78	191 138,96	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	22 698,46	12 240,00	12 240,00	34 930,00	8,46	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im Marsz Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	8 118,09	15 510,00	15 510,00	15 510,00	8 118,09	0,00
	III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 rozdział 80120	5 156,68	26 506,59	23 500,00	26 506,59	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	162,10	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	14 991,87	21 000,00	21 000,00	23 000,00	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	312 500,00	312 500,00	372 500,00	27 323,73	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	176 081,00	167 881,00	177 081,00	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. Tum ska 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	5 310,00	5 310,00	37 310,00	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	25 100,00	0,00	57 559,88	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	208 903,00	208 903,00	208 903,00	13 514,82	0,00
	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Czwartaków 4	1 719,63	42 220,00	42 220,00	42 220,00	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	5 957 364,05	5 519 063,00	6 646 573,58	596 181,47	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

					w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	
Gmina				8 456 000,00	
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 012 000,00	
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	694 800,00	
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	317 200,00	
2	801	80104	Przedszkola miejskie	672 000,00	
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	169 360,00	
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	358 800,00	
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	143 840,00	
3	801	80110	Gimnazja	591 600,00	
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	339 000,00	
			I Prywatne Gimnazjum	225 000,00	
			I Gimnazjum PUL w Płocku	27 600,00	
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	6 180 400,00	
Powiat				31 646 253,29	
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 317 749,40	
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	237 860,00	
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 084 730,00	
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	129 645,00	

			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	179 003,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	634 722,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	330 087,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	66 877,10
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	42 101,10
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	12 429,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	43 972,40
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	89 472,40
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 666 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	42 765,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	0,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	231 029,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	173 858,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	313 197,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	20 000,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	20 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 682 050,60
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	1 036 600,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	18 922,24
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	21 106,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	10 643,76

			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	34 354,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	80 472,00
			Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	692 190,00
			Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	106 800,00
			Technikum Uzupełniające ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	0,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	0,00
			Liceum Profilowane ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	0,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	35 704,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	75 056,00
			Spółeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	39 014,00
			Spółeczne Technikum dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	3 390,42
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	56 084,00
			Policealna Szkoła Masażu dla Dorosłych	191 360,00
			Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	83 452,00
			Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	46 680,00
			Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	98 580,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	301 260,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	182 231,56
			Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	260 960,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	108 750,00
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	30 005,76
			Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	35 460,00

			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	48 634,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	89 020,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	98 856,00
			Technikum Centrum Edukacji	890 102,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	235 700,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	75 112,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	50 208,00
			Policealna Szkoła Turystyki w Płocku	6 208,86
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	70 084,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	1 179 600,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	134 566,00
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Płocku	50 864,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	204 020,00
7	854	85410	Internaty	170 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	170 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 306,00
			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	44 713,00 <i>w tym porozumienia 5.961,80</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	22 357,00 <i>w tym porozumienia 149,50</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	37 261,00 <i>w tym porozumienia 5.812,30</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	37 261,00

9			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	7 581 147,29
	801	80130		6 504 154,29
	801	80195		333 000,00
	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	1 163 000,00
12			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 658 000,00
	921	92116		5 655 000,00
	851	85154		w tym porozumienia 41.000,00
				3 000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				40 102 253,29
samorządowe instytucje kultury, w tym:				15 889 400,00
porozumienia				41 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				16 445 400,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				7 581 147,29
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				186 306,00
porozumienia				11 923,60

Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01030	2850	<i>Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej</i>	9 000,00
2	710	71014	2336	<i>Wpłata na rzecz Samorządu Województwa na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną”</i>	35 000,00
3	754	75404	3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)</i>	242 500,00
4	758	75831	2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	19 151 029,00
5	758	75832	2930	<i>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</i>	12 646 835,00
6	801	80104	2310	<i>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</i>	20 000,00
7	801	80130	6210	<i>Zespół Szkół Technicznych - zadanie inwestycyjne</i>	300 000,00
8	801	80146	2330	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	300 000,00
9	801	80195	2320	<i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>	1 000,00
10	803	80306	2800	<i>Wspieranie szkolnictwa wyższego</i>	900 000,00
11	851	85154	3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)</i>	5 000,00
12	851	85195	6220	<i>Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne</i>	56 000,00
13	851	85195	6300	<i>Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne</i>	244 000,00
14	852	85201	2320	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	91 000,00

15	852	85204	2320	<i>Rodziny zastępcze</i>	112 000,00
16	900	90095	6210	<i>Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - zakupy inwestycyjne</i>	300 000,00
17	921	92108	6220	<i>Płocka Orkiestra Symfoniczna - zadanie inwestycyjne</i>	117 591,00
18	921	92109	6220	<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - zadanie inwestycyjne</i>	110 000,00
19	921	92120	2720	<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka</i>	1 000 000,00
20	921	92195	2800	<i>Digitalizacja zasobu Archiwum Państwowego w Płocku</i>	12 000,00
Ogółem					35 652 955,00

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.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	Droga do aktywności														
	Razem wydatki:		852, 85214, 85219	854 188,00	128 128,20	726 059,80	854 188,00	128 128,20	0,00	0,00	128 128,20	726 059,80	0,00	0,00	0,00	726 059,80
			852, 85214	89 694,00	89 694,00	0,00	89 694,00	89 694,00			89 694,00	0,00				0,00
			§ 3119		89 694,00	0,00	89 694,00	89 694,00			89 694,00	0,00				0,00
			852, 85219	764 494,00	38 434,20	726 059,80	764 494,00	38 434,20			38 434,20	726 059,80				726 059,80
			§ 401 (8/9)		6 268,87	118 360,84	124 629,71	6 268,87			6 268,87	118 360,84				118 360,84
			§ 411 (8/9)		1 051,05	19 844,62	20 895,67	1 051,05			1 051,05	19 844,62				19 844,62
			§ 412 (8/9)		165,28	3 120,67	3 285,95	165,28			165,28	3 120,67				3 120,67
			§ 417 (8/9)		552,75	10 436,34	10 989,09	552,75			552,75	10 436,34				10 436,34
			§ 421 (8/9)		1 028,10	19 411,21	20 439,31	1 028,10			1 028,10	19 411,21				19 411,21
			§ 430 (8/9)		27 490,46	519 039,54	546 530,00	27 490,46			27 490,46	519 039,54				519 039,54
			§ 437 (8/9)		179,09	3 758,41	3 937,50	179,09			179,09	3 758,41				3 758,41
			§ 474 (8/9)		17,60	332,40	350,00	17,60			17,60	332,40				332,40
			§ 606 (8/9)		1 681,00	31 755,77	33 436,77	1 681,00			1 681,00	31 755,77				31 755,77

1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie														
	Nazwa projektu:	Wykorzystaj szansę														
	Razem wydatki:		852, 85218	477 227,00	71 584,05	405 642,95	477 227,00	71 584,05	0,00	0,00	71 584,05	405 642,95	0,00	0,00	0,00	405 642,95
			852, 85201	50 109,00	50 109,00	0,00	50 109,00	50 109,00			50 109,00	0,00				0,00
			§ 3119		50 109,00	0,00	50 109,00	50 109,00			50 109,00	0,00				0,00
			852, 85218	427 118,00	21 475,05	405 642,95	427 118,00	21 475,05			21 475,05	405 642,95				405 642,95
			§ 401 (8/9)		2 886,69	54 502,77	57 389,46	2 886,69			2 886,69	54 502,77				54 502,77
			§ 411 (8/9)		424,93	8 022,94	8 447,87	424,93			424,93	8 022,94				8 022,94
			§ 412 (8/9)		133,20	2 514,77	2 647,97	133,20			133,20	2 514,77				2 514,77
			§ 417 (8/9)		208,82	3 942,66	4 151,48	208,82			208,82	3 942,66				3 942,66
			§ 421 (8/9)		731,54	13 811,93	14 543,47	731,54			731,54	13 811,93				13 811,93
		§ 430 (8/9)		15 831,68	299 083,32	314 915,00	15 831,68			15 831,68	299 083,32				299 083,32	
		§ 437 (8/9)		88,03	1 661,97	1 750,00	88,03			88,03	1 661,97				1 661,97	
		§ 474 (8/9)		21,28	401,72	423,00	21,28			21,28	401,72				401,72	
		§ 475 (8/9)		38,95	735,35	774,30	38,95			38,95	735,35				735,35	
		§ 606 (8/9)		1 109,93	20 965,52	22 075,45	1 109,93			1 109,93	20 965,52				20 965,52	
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Poddziałanie	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym														
	Nazwa projektu:	KIS-Pomoc wykluczonym														
	Razem wydatki:		852, 85295	1 254 780,00	188 217,00	1 066 563,00	236 720,00	35 508,00	0,00	0,00	35 508,00	201 212,00	0,00	0,00	0,00	201 212,00
				236 720,00	35 508,00	201 212,00	236 720,00	35 508,00			35 508,00	201 212,00				201 212,00
			§ 401 (8/9)		7 663,35	43 425,65	51 089,00	7 663,35			7 663,35	43 425,65				43 425,65
			§ 411 (8/9)		1 923,00	10 897,00	12 820,00	1 923,00			1 923,00	10 897,00				10 897,00
			§ 412 (8/9)		302,55	1 714,45	2 017,00	302,55			302,55	1 714,45				1 714,45
			§ 417 (8/9)		4 679,10	26 514,90	31 194,00	4 679,10			4 679,10	26 514,90				26 514,90
			§ 421 (8/9)		1 629,00	9 231,00	10 860,00	1 629,00			1 629,00	9 231,00				9 231,00
			§ 430 (8/9)		9 838,50	55 751,50	65 590,00	9 838,50			9 838,50	55 751,50				55 751,50
			§ 437 (8/9)		135,00	765,00	900,00	135,00			135,00	765,00				765,00
			§ 606 (8/9)		9 337,50	52 912,50	62 250,00	9 337,50			9 337,50	52 912,50				52 912,50
2009 r.			555 700,00	83 355,00	472 345,00											
2010 r.			462 360,00	69 354,00	393 006,00											

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne