

UCHWAŁA Nr 440/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 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, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111), 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 6.113.673,64 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 11.756.740,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 933 000,00	23 633,64
Starostwa powiatowe	75020		2 911 000,00	
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>		<i>0420</i>	<i>2 911 000,00</i>	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		22 000,00	23 633,64

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		23 633,64
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970	22 000,00	
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				2 911 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			2 911 000,00
<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>		0420		2 911 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				350 000,00
Różne rozliczenia finansowe	75814			350 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		350 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			400,00	400,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		400,00	400,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		400,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970	400,00	

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			76 500,00	
Pozostała działalność	85395		76 500,00	
<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	76 500,00	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 746 840,00	2 828 640,00
Muzea	92118		8 746 840,00	2 828 640,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970	3 128 640,00	2 828 640,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6630	5 618 200,00	
RAZEM			11 756 740,00	6 113 673,64

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 585.967.770,06 ZŁ.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 423.290,74 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 6.066.357,10 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				350 000,00

Drogi publiczne gminne	60016			350 000,00
Zadanie Nr 31/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą				350 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		350 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1 000,00	2 633,64
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		1 000,00	1 000,00
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie			1 000,00	1 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			1 633,64
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				1 633,64
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 633,64
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			19 345,42	19 345,42
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		19 345,42	19 345,42
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			19 345,42	19 345,42

<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070		18 943,33
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050	13 107,60	
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060	6 062,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		90,38
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	175,82	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		311,71
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			33 001,06	33 001,06
Gimnazja	80110		17 410,11	17 410,11
<i>Zadanie Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</i>			17 410,11	17 410,11
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		17 410,11
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	17 410,11	
Licea ogólnokształcące	80120			5 000,00
<i>Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie</i>				5 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		5 000,00
Szkoły zawodowe	80130		13 590,95	8 590,95

Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			5 000,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	5 000,00	
Zadanie Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"			8 590,95	8 590,95
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4117		1 221,88
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4127		196,51
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4177		7 172,56
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4217	4 036,63	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4247	1 426,12	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4307	218,12	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4367	20,88	
<i>Podróże służbowe zagraniczne</i>		4427	2 745,28	
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4747	143,92	
Szkoły artystyczne	80132		2 000,00	2 000,00
Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie			2 000,00	2 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 000,00	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2 000,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			3 309,42	3 309,42
Izby wytrzeźwień	85158		3 309,42	3 309,42
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			3 309,42	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 309,42	
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie				3 309,42
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		3 309,42
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			1 501,20	1 501,20
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		494,10	494,10
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			494,10	494,10
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	494,10	
<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		494,10
Rodziny zastępcze	85204		494,10	494,10
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			494,10	494,10

Świadczenia społeczne		3110		494,10
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	494,10	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zlecone)	85228		513,00	513,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			513,00	513,00
Składki na Fundusz Pracy		4120	513,00	
Podróże służbowe krajowe		4410		513,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			90 000,00	13 500,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		90 000,00	13 500,00
Zadanie Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu pn. "Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku" - wydatki bezpośrednie			90 000,00	13 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		11 460,75
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	64 944,25	
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	11 460,75	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 758,60
<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	9 965,40	
<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	1 758,60	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		280,65
<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	1 590,35	
<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	280,65	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			5 918 200,00	
Muzea	92118		5 918 200,00	
Zadanie Nr 111/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego			5 918 200,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	5 918 200,00	
RAZEM			6 066 357,10	423 290,74

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 630.683.453,53 ZŁ.

§ 3

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

- w zadaniu Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych nazwę zadania **Nr 99/PD/I/P - Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta** zamienia się na następujące: „**Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej**”.
- w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** w poz.: „Szkoła Podstawowa Nr 23 – po zapisie: „sporządzenie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie remontu budynku w zakresie wynikającym z ekspertyzy” dodaje się: „i remontu podłogi w świetlicy sali gimnastycznej”.

§ 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 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok*” 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 16** pod nazwą „*Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok*”

ZMNIJSZA SIĘ PRZYCHODY:

§ 0830 – *Wpływy z usług* o kwotę 33.226,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY:

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* o kwotę 50,00 zł.

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* o kwotę 20.000,00 zł.

wprowadza się:

§ 0580 - *Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* z kwotą 13.176,00 zł.

§ 5

§ 3 uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok otrzymuje nowe brzmienie:

1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 44.715.683,47 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów i pożyczek w kwocie 41.608.807,82 zł,
 - 2) inne źródła (wolne środki) w kwocie 3.106.875,65 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 68.800.366,63 zł, rozchody w wysokości 24.084.683,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

W § 10 uchwały Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok, w pkt 2 kwotę 39.500.000,00 zł. zastępuje się kwotą 41.608.807,82 zł.

§ 7

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.

§ 8

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

§ 9

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 dodatnimi różnicami kursowymi, powstałymi na skutek zmiany kursu dolara środków finansowych otrzymanych z Genewskiego Instytutu Szkoleń i Badań ONZ-UNITAR na sfinansowanie warsztatów plockiego centrum CIFAL, dotyczących „Zrównoważonego Transportu Miejskiego” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.633,64 zł.** Ponadto w celu prawidłowego rozliczenia kosztów ww. szkolenia zmieniono klasyfikację dochodów w wysokości **22.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę **1.633,64 zł.** w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą *Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie z przeznaczeniem na realizację zadania.*

W związku ze wzrostem wpływów z tytułu odsetek od lokat oraz środków na rachunkach bankowych gminy zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **350.000,00 zł.** w *dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe.*

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 31/WIMI/I/G - Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.

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

Przesunięcie środków w wysokości **400,00 zł.** między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze*) związane jest ze zwiększeniem wpływów z tytułu odsetek bankowych oraz ze zmniejszeniem wpływów dotyczących wpłat za wyżywienie w ośrodku.

W związku z przesunięciem realizacji części projektu „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” na rok 2009 zmniejszono dochody budżetu miasta bieżącego roku o kwotę **76.500,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność.*

W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy o ww. kwotę w zadaniu *Nr 05/MUP/P - Realizacja projektu pn. „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” - wydatki bezpośrednie.*

Ponadto zmieniono klasyfikację udziału środków własnych w wysokości **13.500,00 zł.** w realizacji 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 w wysokości **2.911.000,00 zł.** między działami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów z *działu 750 – Administracja publiczna, rozdziału 75020 - Starostwa powiatowe do działu 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 -*

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów w zakresie opłaty komunikacyjnej.

W celu ustalenia prawidłowej klasyfikacji wpływów otrzymanych w związku z realizacją zadania pn.: „*Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego*” należy przesunąć między paragrafami środki w wysokości **5.618.200,00 zł.** jednocześnie zmniejszając plan dochodów w ww. pozycji o kwotę **2.789.560,00 zł.** z uwagi na przesunięcie realizacji części dochodów na rok 2009.

Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w zadaniu ***Nr 111/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego*** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea*).

Ponadto w związku z podpisaniem aneksu do umowy nr 532/WGM.II.RM/Z/2181/2006 zawartej w dniu 27 września 2006 r. o wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z rozbudową budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **3.128.640,00 zł.** w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 – Muzea*. Jednocześnie zmniejszono wydatki o ww. kwotę w powyższym zadaniu (***Nr 111/WGMII/I/P***).

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

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** w ramach zadania Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ***Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie*** (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) dotyczy zakupu nagród związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Przesunięcie środków w wysokości **19.345,42 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu ***Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie*** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*) związane jest z większą niż planowano ilością wypłat zasiłków na zagospodarowanie, wyższymi składkami na ubezpieczenie społeczne oraz z zakupem materiałów i wyposażenia.

Przesunięcie środków w wysokości **17.410,11 zł.** w planie finansowym Gimnazjum Miejskiego Nr 5 w ramach zadania ***Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie*** (dział 801 – *Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja*) związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **5.000,00 zł.** w zadaniu Zarządu Jednostek Oświatowych dotyczącym udzielania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne związane jest z zabezpieczeniem środków dla ww. placówek w związku ze zmianą liczby dotowanych uczniów.

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

Przesunięcie środków w wysokości **8.590,95 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu **Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z realizacją ww. projektu.

Przesunięcie środków w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w ramach zadania **Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 – Szkoły artystyczne) związane jest z zakupem instrumentów muzycznych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **988,20 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdziały: 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, 85204 - Rodziny zastępcze) związane jest z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Wykorzystaj szansę”.

Przesunięcie środków w wysokości **3.309,42 zł.** w planie finansowym Izby Wyrzeźwiń z zadania **Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** na zadanie **Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwiń) dotyczy zakupu usług zdrowotnych (dyżury lekarskie).

Przesunięcie środków w wysokości **513,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) związane jest z zakupem biletów Komunikacji Miejskiej dla pielęgniarek usług specjalistycznych.

Zmiany w załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok dokonano w związku z koniecznością ustalenia ostatecznej wysokości planowanych przychodów, w tym dotacji z budżetu oraz planowanych kosztów w planie finansowym na 2008 rok Zespołu Szkół Technicznych w Płocku.

Zmiana w załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok związana jest z wyższymi wpływami uzyskanymi przez Miejskie Przedszkole Nr 13, w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka St. Małachowskiego wynika z wynajmu sal lekcyjnych, w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 12 i Zespole Szkół Nr 2 wynika z większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym, w Szkole Podstawowej Nr 22 z wpływów promocyjnych w trakcie trwania „XVII Edycji Tygodnia Kultury Szkolnej” natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. Wł. Jagiełły z większymi niż planowano wpływami z usług oraz większymi wpływami z najmu i dzierżawy.

Ponadto zmiana w powyższym załączniku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku wynika z otrzymania odszkodowania, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 z otrzymania darowizny pieniężnej.

Zmiana w załączniku nr 16 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok związana jest z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek i opłat na rzecz funduszu oraz mniejszymi wpływami z usług.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2009 r.	2010 r.
				od	do			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku														
16	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Gajowej i Wysokiej	2008	2009	1 045 688	495 688	374 958		120 730 środki z MFOŚiGW		550 000		WIM
18	600	60016	Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	1 441 027	137 466	137 466				1 167 446		WIM
20	600	60016	Budowa II etapu ulicy Zapłotek wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	339 316	39 316	29 729		9 586 środki z MFOŚiGW				WIM
21	600	60016	Budowa ulic: Bocznej, Uroczej, Widok i Wesolej wraz z brakującą infrastrukturą	2005	2009	3 056 069	199 880	199 880				2 000 000		WIM
23	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie /ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sółdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla/	2006	2012	17 343 059	83 829	83 829				2 140 000	3 000 000	WIM
24	600	60016	Budowa ulicy Gościnniec (wraz z łącznikiem do ul. Grabówka w rejonie cmentarza) wraz z brakującą infrastrukturą	2003	2010	9 720 752	300 037	300 037				2 550 000	1 500 000	WIM
26	600	60016	Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2011	4 185 627	185 627	185 627				800 000	1 500 000	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	
27	600	60016	Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	2 438 691	1 425 821	1 125 821		300 000 środki z MFOŚiGW		500 000		WIM
30	600	60016	Budowa ulicy Granicznej - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej - część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2011	6 054 901	154 810	154 810				1 000 000	2 000 000	WIM
34	600	60016	Budowa połączenia pomiędzy ulicą Armii Krajowej a ulicą Zbozową	2006	2008	998 991	913 723	913 723						WIM
38	600	60016	Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	1 189 104	387 069	387 069				800 000		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	14 451 938	4 492 879	3 600 138		892 741 środki z MFOŚiGW		7 938 992		WIM
58	600	60016	Budowa ulicy Brzoskwińskiej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	2 355 105	813 504	63 504		750 000 środki z MFOŚiGW		1 500 000		WIM
59	600	60016	Budowa ulic: Zabiej, Błotnej i Jesiennej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2009	1 281 986	331 986	331 986				510 000		WIM
84	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – inwestycje	2006	2008	873 701	432 310	432 310						WGM
92	801	80130	Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – II etap	2008	2010	6 499 906	69 906	69 906				3 500 000	2 930 000	WGM
103	921	92118	Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego	2006	2009	10 453 964	2 014 404	2 014 404				7 044 419		WGM
Razem A							116 999 195	98 918 387	2 108 808	15 972 000		296 043 710	491 136 372	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							136 888 524	118 419 934	2 108 808	16 359 782		339 763 710	549 161 372	x

Załącznik Nr 2
do Uchwały 440/XXXI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2008 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2008 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywany stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§ 265	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	56 895,18	21 806 514,44	8 303 438,29	0,00	701 965,60	21 534 208,29	0,00	329 201,33
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	73 084,85	12 756 915,15	300 000,00	0,00	300 000,00	12 530 000,00	0,00	300 000,00
	<i>rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 90095</i>	<i>73 084,85</i>	<i>12 166 915,15</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>11 940 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000,00</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-16 189,67	9 049 599,29	8 003 438,29	0,00	401 965,60	9 004 208,29	0,00	29 201,33
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-16 189,67</i>	<i>7 344 726,29</i>	<i>6 876 726,29</i>	<i>0,00</i>	<i>401 965,60</i>	<i>7 299 335,29</i>	<i>0,00</i>	<i>29 201,33</i>
	<i>Rozdział 80195</i>	<i>0,00</i>	<i>551 000,00</i>	<i>373 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>551 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 85410</i>	<i>0,00</i>	<i>1 153 873,00</i>	<i>753 712,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 153 873,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku

lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku			Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
	2	3	4	5	6	7	8
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	13 710,55	261 800,00	0,00	232 500,00	43 010,55	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	281 246,00	258 450,00	292 946,00	80 864,31	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	13 314,42	39 600,00	39 600,00	39 600,00	13 314,42	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich Pasaż Vuka Karadzica 1	13 180,28	33 900,00	33 900,00	34 100,00	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	16 247,00	12 800,00	16 247,00	8 510,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	4 349,08	21 850,00	19 900,00	21 850,00	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	6 450,00	6 450,00	9 450,00	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	54 700,00	51 700,00	62 700,00	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	3 564 509,00	3 564 009,00	3 576 509,00	233 964,89	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Maciejszyny 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	212 290,00	211 790,00	212 290,00	11 739,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Czwartaków 18b	9 885,86	150 910,00	150 910,00	150 910,00	9 885,86	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. Łączniczek 14	9 836,77	165 405,00	165 405,00	165 405,00	9 836,77	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego 52	5 715,29	118 575,00	118 575,00	118 575,00	5 715,29	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Krótka 1	7 812,09	111 500,00	111 500,00	111 500,00	7 812,09	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 2a	5 200,49	124 150,00	124 150,00	124 150,00	5 200,49	0,00

Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Bielska 26/1	10 540,52	157 720,00	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	81 750,00	81 750,00	81 750,00	7 999,35	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	11 009,87	165 586,00	165 586,00	165 586,00	11 009,87	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	10 318,96	165 525,00	165 525,00	165 525,00	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	127 852,00	127 852,00	128 352,00	13 453,73	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 ul. Szarych Szeregów 32	6 941,76	137 965,00	137 965,00	137 965,00	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. Poczтовая 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	184 040,00	184 040,00	184 040,00	17 146,61	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	43 522,89	152 298,50	120 200,00	194 098,50	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	48 100,00	48 100,00	63 900,00	34,38	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	3 609,73	16 353,04	7 000,00	19 953,04	9,73	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	1 490,18	41 800,00	41 800,00	41 800,00	1 490,18	0,00
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	378 151,15	1 151 627,59	1 132 921,00	1 338 639,78	191 138,96	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	22 698,46	20 240,00	20 240,00	42 930,00	8,46	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	8 118,09	17 210,00	17 210,00	17 210,00	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	17 100,00	17 100,00	46 822,19	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	191 440,00	191 440,00	221 440,00	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	184 081,00	168 381,00	185 081,00	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. Tumska 9 rozdział 85407	9,34	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9,34	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	33 456,15	5 310,00	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	288 000,00	283 000,00	463 000,00	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	6 150 184,09	5 683 983,00	6 804 973,62	630 601,47	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				8 558 033,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	1 008 369,00
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	695 264,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	313 105,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	741 675,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	169 685,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	359 300,00
			Niepubliczne Małe Przedszkole Osiedlowe „Promyczek”	212 690,00
3	801	80110	Gimnazja	577 589,00
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	336 489,00
			I Prywatne Gimnazjum	213 500,00
			I Gimnazjum PUL w Płocku	27 600,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	6 230 400,00
Powiat				31 684 545,69
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	7 288 974,40
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	243 460,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	1 057 730,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	130 939,00

			Nizsze Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki	179 003,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Płocku	636 822,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	332 695,80
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	71 910,10
			Liceum Ogólnokształcące Uzupelniające dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	43 701,10
			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	9 429,00
			Prywatne Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	48 372,40
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	112 147,40
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 624 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	57 180,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	236 029,60
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupelniające dla Dorosłych w Płocku	174 358,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	303 197,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	12 500,00
			Uzupelniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	15 500,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	6 665 292,60
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	1 030 600,00
			Technikum Uzupelniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	18 922,24
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	19 606,00
			Szkoła Policealna Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	10 643,76
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	42 428,00

		Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	85 359,00
		Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	706 190,00
		Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	118 800,00
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	38 051,00
		Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	75 056,00
		Społeczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Płocku	37 014,00
		Społeczne 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	196 360,00
		Policealne Studium Kosmetyczne w Płocku	77 452,00
		Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	46 680,00
		Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	100 081,00
		Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	299 470,00
		Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	177 231,56
		Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	235 186,00
		Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	117 750,00
		Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	32 605,76
		Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	36 920,00
		Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	38 634,00
		Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	90 720,00
		Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	97 856,00
		Technikum Centrum Edukacji	891 702,00

			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	237 600,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	80 272,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu	53 369,00
			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	1 166 600,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	134 566,00
			Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Płocku	36 071,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	199 729,00
7	854	85410	Internaty	163 500,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Internat	163 500,00
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 3.229,30</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	22 357,00
				<i>w tym porozumienia 1 490,45</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	37 261,00
				<i>w tym porozumienia 1 490,45</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	37 261,00
9				7 601 472,69
	801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	6 474 760,69
	801	80195		373 000,00
	854	85410		753 712,00

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	5 728 000,00
	921	92116		5 725 000,00
	851	85154		w tym porozumienia 41.000,00 3 000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				40 242 578,69
samorządowe instytucje kultury, w tym:				16 009 400,00
<i>porozumienia</i>				41 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				16 445 400,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				7 601 472,69
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				186 306,00
<i>porozumienia</i>				6 210,20

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:				z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	853, 85333	313 217,00	46 982,55	266 234,45	223 217,00	33 482,55	0,00	0,00	33 482,55	189 734,45	0,00	0,00	0,00	189 734,45	
	2008 r.		223 217,00	33 482,55	189 734,45	223 217,00	33 482,55			33 482,55	189 734,45					189 734,45
		§ 401 (8/9)		25 465,50	144 304,50	169 770,00	25 465,50			25 465,50	144 304,50					144 304,50
		§ 411 (8/9)		3 850,50	21 819,50	25 670,00	3 850,50			3 850,50	21 819,50					21 819,50
		§ 412 (8/9)		624,00	3 536,00	4 160,00	624,00			624,00	3 536,00					3 536,00
	§ 428 (8/9)		154,05	872,95	1 027,00	154,05			154,05	872,95					872,95	
	§ 430 (8/9)		262,35	1 486,65	1 749,00	262,35			262,35	1 486,65					1 486,65	
	§ 470 (8/9)		3 126,15	17 714,85	20 841,00	3 126,15			3 126,15	17 714,85					17 714,85	
	2009 r.		13 500,00	76 500,00												
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie Wykorzystaj szansę														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:															
	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	7 082,10	7 082,10	0,00	7 082,10	7 082,10			7 082,10	0,00					0,00
		§ 3119		7 082,10	0,00	7 082,10	7 082,10			7 082,10	0,00					0,00
		852, 85204	43 026,90	43 026,90	0,00	43 026,90	43 026,90			43 026,90	0,00					0,00
		§ 3119		43 026,90	0,00	43 026,90	43 026,90			43 026,90	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	

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

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