

UCHWAŁA Nr 384/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 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

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 3.315.258,43 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 486.687,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 233,14
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			2 233,14
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>1 233,14</i>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>		<i>1 000,00</i>

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA				110 500,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			15 500,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>0870</i>		<i>500,00</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>		<i>15 000,00</i>
Straż Miejska	75416			95 000,00
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>		<i>0570</i>		<i>95 000,00</i>
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				680 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			680 000,00
<i>Wpływy z opłaty targowej</i>		<i>0430</i>		<i>680 000,00</i>
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			416 687,00	

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		416 687,00	
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920	416 687,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				664 212,85
Szkoły podstawowe	80101			51 925,62
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		12 654,88
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		6 430,74
<i>Wpływy z usług</i>		0830		10 190,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		22 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		650,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102			300,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		300,00
Przedszkola	80104			53 994,15
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 229,39

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 014,76
<i>Wpływy z usług</i>		0830		44 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		6 400,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		350,00
Gimnazja	80110			16 423,03
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 416,65
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 278,38
<i>Wpływy z usług</i>		0830		3 828,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		8 900,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			98 269,79
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		89 269,79
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		9 000,00
Licea ogólnokształcące	80120			4 262,00
<i>Wpływy z usług</i>		0830		1 312,00

<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		2 800,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		150,00
Szkoły zawodowe	80130			433 638,26
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		3 058,51
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		4 300,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		200,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)</i>		2707		426 079,75
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			400,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		400,00
Pozostała działalność	80195			5 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		5 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			70 000,00	1 638 941,85
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		70 000,00	3 500,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		500,00

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		3 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	70 000,00	
Pozostała działalność	85295			1 635 441,85
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		2 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		56 009,85
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		2008		1 459 645,49
<i>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</i>		2009		117 786,51
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				18 670,00
Żłobki	85305			4 250,00
<i>Wpływy z usług</i>		0830		3 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 200,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		50,00
Powiatowe urzędy pracy	85333			14 420,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		14 420,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				15 109,59
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			7 379,44
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		733,44
<i>Wpływy z usług</i>		0830		1 946,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		4 500,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		200,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			1 700,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 700,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			1 300,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 300,00
Internaty i bursy szkolne	85410			4 730,15
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		4 010,15
<i>Wpływy z usług</i>		0830		720,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				117 591,00

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			117 591,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		6420		117 591,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				10 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			10 000,00
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		2440		10 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT				58 000,00
Obiekty sportowe	92601			58 000,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		10 000,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		0870		3 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		15 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		30 000,00

RAZEM			486 687,00	3 315 258,43
--------------	--	--	-------------------	---------------------

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
575.522.636,86 ZŁ.**

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 4.382.094,57 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2008 rok o kwotę 1.553.523,14 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO				10 000,00
Nadzór nad gospodarką leśną	02002			10 000,00
Zadanie Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		<i>10 000,00</i>
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			50 000,00	
Dostarczanie wody	40002		50 000,00	
Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	<i>50 000,00</i>	
DZIAŁ 500 – HANDEL				340 000,00
Pozostała działalność	50095			340 000,00

Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie				340 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		340 000,00
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			250 000,00	250 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		250 000,00	250 000,00
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie			250 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	250 000,00	
Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				250 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		250 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 500,00	1 500,00
Pozostała działalność	70095		1 500,00	1 500,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie			1 500,00	1 500,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		1 500,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	1 500,00	

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ			1 500,00	1 500,00
USŁUGOWA				
Nadzór budowlany	71015		1 500,00	1 500,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 500,00	1 500,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		1 500,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	1 500,00	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				304 562,28
Starostwa powiatowe	75020			140 000,00
Zadanie Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie				140 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		70 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		70 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			22 329,14
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie				22 329,14
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		22 329,14

Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			142 233,14
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				142 233,14
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		142 233,14
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				10 650,00
Straż Miejska	75416			10 650,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				10 650,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 528,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		7 822,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			17 600,00	636 989,16
Szkoły podstawowe	80101			41 724,94
Zadanie Nr P1/SP005 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				500,00

<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		500,00
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 288,00
<i>Zakup energii</i>		4260		3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 088,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		200,00
Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				630,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		630,00
Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 800,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360		400,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		2 600,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		800,00
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 051,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		2 151,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		900,00

Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 654,88
<i>Zakup energii</i>		4260		12 654,88
Zadanie Nr P2/SP021/ZS002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 986,06
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		4 986,06
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 815,00
<i>Zakup energii</i>		4260		5 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 815,00
Przedszkola	80104			72 861,82
Zadanie Nr P2/PRO03- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				13 361,59
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 300,55
<i>Zakup energii</i>		4260		6 061,04
Zadanie Nr P2/PRO08- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				19 552,95
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 676,80
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 488,51

Zakup energii		4260		5 387,64
Zadanie Nr P2/PRO10- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 130,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 627,58
Zakup energii		4260		5 503,16
Zadanie Nr P2/PRO12- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 752,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 752,00
Zadanie Nr P2/PRO13 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 229,39
Zakup energii		4260		2 229,39
Zadanie Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				913,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		913,00
Zadanie Nr P2/PRO19- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 180,71
Zakup energii		4260		3 180,71
Zadanie Nr P2/PRO33- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 741,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 868,04

<i>Zakup energii</i>		4260		4 873,40
Gimnazja	80110			26 732,65
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 395,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 395,00
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 311,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 311,00
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 842,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		3 842,00
Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 416,65
<i>Zakup energii</i>		4260		2 416,65
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 768,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		2 500,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 268,00
Licea ogólnokształcące	80120			39 246,00
<i>wprowadza się: Zadanie Nr 05/LWJ - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne</i>				20 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		20 000,00
Zadanie Nr 01/LOMał - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		3 000,00
Zadanie Nr P1/LOMał - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				175,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>		4360		175,00
Zadanie Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 000,00
Zadanie Nr P2/LWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 071,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 071,00

Szkoły zawodowe	80130			438 823,75
Zadanie Nr P2/TBZ01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 753,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		1 250,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 503,00
Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 621,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 621,00
Zadanie Nr P2/TEiS/ZSEiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 421,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 421,00
Zadanie Nr P2/TESEK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 949,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 949,00
Zadanie Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"				426 079,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe)		4117		1 970,88
Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe)		4127		317,28
Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe)		4177		15 996,78

Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)		4217		6 602,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe)		4247		5 079,15
Zakup usług pozostałych (Pozostałe)		4307		387 478,20
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pozostałe)		4367		304,75
Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)		4427		5 079,15
Różne opłaty i składki (Pozostałe)		4437		3 047,49
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Pozostałe)		4747		203,17
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	80140		17 600,00	17 600,00
Zadanie Nr P1/CK001- Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				17 600,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		17 600,00
Zadanie Nr 01/CK001 - Nauczanie i wychowanie			17 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 600,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			85 000,00	85 000,00
Izby wytrzeźwień	85158		29 000,00	29 000,00

Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie			29 000,00	29 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 500,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		500,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		26 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	29 000,00	
Pozostała działalność	85195		56 000,00	56 000,00
Zadanie Nr 79/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne			56 000,00	56 000,00
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		56 000,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300	56 000,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			226 781,00	2 257 797,98
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		131 309,00	55 400,00
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (porozumienia)			4 850,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 500,00	

Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (porozumienia)				4 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 200,00
Zakup środków żywności		4220		3 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230		300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		350,00
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				4 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		350,00
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (środki własne)			3 000,00	
Zakup środków żywności		4220	3 000,00	
Zadanie Nr P01/RDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)			1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 350,00	
Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie			2 000,00	
Zakup środków żywności		4220	2 000,00	

Zadanie Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				2 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 000,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (porozumienia)			70 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	70 000,00	
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				44 200,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		44 200,00
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			50 109,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	50 109,00	
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</i>		3110	89 694,00	
Ośrodki pomocy społecznej (ROPS)	85219		3 298,00	3 298,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			3 298,00	3 298,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	3 298,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		3 298,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		1 000,00	1 000,00
Zadanie Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			1 000,00	1 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	1 000,00	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		1 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1 480,00	401 480,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				400 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		400 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 480,00	1 480,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 480,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		1 480,00
Pozostała działalność	85295			1 796 619,98

Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				77 384,98
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		77 384,98
Zadanie Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie				2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
wprowadza się: 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 urzędzeń 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
wprowadza się: Zadanie Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu "KIS-Pomoc wykluczonym"				385 820,00
<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		101 325,00

<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		17 881,00
<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		24 429,00
<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		4 311,00
<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		3 842,00
<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		678,00
<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		55 466,00
<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		9 788,00
<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		62 126,00

<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		10 964,00
<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		70 049,00
<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		12 361,00
<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		1 785,00
<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		315,00
<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

wprowadza się: Zadanie Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu "Droga do aktywności"				854 188,00
<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
<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		124 629,71
<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		20 895,67
<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		3 285,95
<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		10 989,09
<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		52 456,08
<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		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
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)		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
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			22 655,14	1 756,00
Żłobki	85305			1 430,00
Zadanie Nr P01/ŻM3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 430,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 430,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		326,00	326,00

Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)			170,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	170,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				326,00
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440		326,00
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)			156,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	156,00	
Pozostała działalność	85395		22 329,14	
Zadanie Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu - wydatki bezpośrednie			22 329,14	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	1 900,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	5 359,34	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 681,00	
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410	3 788,80	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	600,00	

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			20 000,00	48 948,15
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			660,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				660,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		<i>660,00</i>
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			8 000,00
Zadanie Nr P1/PPO01 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				8 000,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		<i>8 000,00</i>
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			31 620,00
Zadanie Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez				6 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		<i>6 000,00</i>
Zadanie Nr P1/MDK06 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				2 500,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		<i>2 500,00</i>
Zadanie Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				23 120,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		23 120,00
Internaty i bursy szkolne	85410		20 000,00	8 668,15
Zadanie Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			20 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	<i>20 000,00</i>	
Zadanie Nr P2/IN3LO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 010,15
<i>Zakup energii</i>		4260		<i>4 010,15</i>
Zadanie Nr P2/INLOMa1 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 658,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		<i>2 658,00</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		<i>2 000,00</i>
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			40 000,00	280 800,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		40 000,00	30 000,00
Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	<i>10 000,00</i>	

Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		30 000,00
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)			30 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	30 000,00	
Pozostała działalność	90095			250 800,00
Zadanie Nr 84/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego				80 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		80 000,00
Zadanie Nr 01/WIMII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie				170 800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		170 800,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			111 000,00	122 591,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			117 591,00
<i>wprowadza się:</i> Zadanie Nr 05/POS/P - Zadanie inwestycyjne				117 591,00

<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220		117 591,00
Pozostała działalność	92195		111 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	5 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 000,00
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			106 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	106 000,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				10 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			10 000,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			727 487,00	20 000,00

Obiekty sportowe	92601		687 487,00	20 000,00
Zadanie Nr 93/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki			80 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	80 000,00	
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	20 000,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		20 000,00
Zadanie Nr 95/WIMI/I/G - Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki			587 487,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	587 487,00	
Pozostała działalność	92695		40 000,00	
Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie			40 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	40 000,00	

RAZEM			1 553 523,14	4 382 094,57
--------------	--	--	---------------------	---------------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2008 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 650.231.709,25 ZŁ.

§ 3

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

- 1) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszaniowej **Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Miejskie Przedszkole Nr 8 – wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót dotyczących wzmocnienia i wyprostowania nachylonych od pionu filarków między okiennych w budynku przedszkola”,
- 2) **wprowadza się** zadanie w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły **Nr 05/LWJ - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne** z następującym zakresem rzeczowym:
„W ramach zadania planowany jest zakup urządzenia czyszczącego powierzchnie płaskie do nowo wybudowanego budynku dydaktycznego szkoły”.
- 3) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścielińskiego **Nr 03/ONW/G - Doplaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** w zakresie rzeczowym „kwotę 1.164.340,49 zł. zastępuje się kwotą 1.114.340,49 zł.”,
- 4) w zadaniu **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:
„W ramach zadania planowany jest zakup ciągnika oraz zakup pługa do śniegu i błota.”
- 5) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 48/WIMI/I/G-Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą** zakres otrzymuje nowe brzmienie”
„W ramach powyższego zadania w 2008 roku zostanie zlecone opracowanie projektu technicznego budowy nawierzchni ulicy z podziałem na II etapy. Ponadto zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni dla etapu I ul. Brzoskwiniowej z terminem zakończenia w 2009 roku.”
- 6) **wprowadza się** zadanie Płockiej Orkiestry Symfonicznej **Nr 05/POS/P - Zadanie inwestycyjne** z następującym zakresem:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje poprawę funkcjonowania infrastruktury i wyposażenia Płockiej Orkiestry Symfonicznej poprzez rozbudowanie instrumentarium (zakup klawesynu) i zakup samochodu dostawczego do transportu osób i sprzętu dla potrzeb orkiestry.”
- 7) w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 79/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Ponadto w ramach dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego planowany jest zakup dodatkowej opcji do aparatu USG - sondy endokawitalnej, dwupłaszczyznowej z przystawką biopsyjną do profesjonalnej diagnostyki urologicznej.”
- 8) w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** w pierwszym zdaniu zakresu rzeczowego po dwukropku dodać następujący zapis: „modernizacja posadzki w holu Pływalni”.
- 9) **wprowadza się** zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 08/MOPS/P - Realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”** z następującym zakresem:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację powyższego projektu”.
- 10) **wprowadza się** zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS-Pomoc wykluczonym”** z następującym zakresem:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację powyższego projektu”.

- 11) **wprowadza się** zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu „Droga do aktywności”* z następującym zakresem:
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację powyższego projektu”.

§ 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 19** pod nazwą „*Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 5 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

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej środków z tytułu sprzedaży składników majątkowych oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w łącznej wysokości **15.500,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Na podstawie aktualnego wykonania dochodów w zakresie mandatów nakładanych przez Straż Miejską zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **95.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska.*

W związku z przekazaniem przez Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy wpływów w wysokości **3.500,00 zł.** pochodzących z odsetek bankowych oraz wpłat za wyżywienie zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.*

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy wpływów w wysokości **14.420,00 zł.** pochodzących z odsetek bankowych zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.*

W związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłaty targowej należy dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **680.000,00 zł.** w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.*

Jednocześnie zwiększono wydatki budżetu miasta w zadaniu **Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie** (dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność) o kwotę **340.000,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej.

W związku z przekazaniem przez Związek Miast Nadwiślańskich środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** przeznaczonych na zorganizowanie rejsów statkiem dla dzieci z rodzin najuboższych dokonano zwiększenia dochodów budżetu o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Miejski Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **56.009,85 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za m-c lipiec) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na realizację zadania.

W wyniku analizy dochodów budżetu miasta w zakresie wpływów osiągniętych przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **58.000,00 zł.** w *dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **101.785,62 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80130 – Szkoły zawodowe) oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **91.607,06 zł.** tj. 90 % osiągniętych dochodów zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 29.070,06 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 913,00 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 24.316,00 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 19.246,00 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 12.744,00 zł.
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 660,00 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne – 4.658,00 zł.

Ponadto na dochody budżetu przekazane zostały środki finansowe w wysokości **21.311,07 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja) oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne* stanowiące refundację kosztów poniesionych przez placówki oświatowo-wychowawcze z tytułu opłat za media związane z umowami najmu.

Powyższe środki przeznaczone zostały na zwiększenie planów finansowych placówek uzyskujących ww. wpływy w następujący sposób:

- do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 20 – 12.654,88 zł. (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe*),
- do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 13 – 2.229,39 zł. (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*),
- do planu finansowego Gimnazjum Nr 6 – 2.416,65 zł. (*dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja*),
- do planu finansowego III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej – 4.010,15 zł. (*dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne*).

Środki finansowe powstałe z rozliczenia uchwały w wysokości **566.225,13 zł.** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- do planu finansowego Straży Miejskiej na zadanie **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwotę **10.650,00 zł.** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75413 - Straż Miejska) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do ewidencji mandatów karnych oraz pokrycie kosztów wdrożeniowo-szkoleniowych nowego oprogramowania.
- zadanie Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie** kwotę **90.000,00 zł.** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) z przeznaczeniem na zakup niezbędnych druków związanych z rejestracją pojazdów w wyniku zwiększonej liczby składanych wniosków o rejestrację pojazdów oraz na zakup tablic rejestracyjnych.
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie** kwotę **400.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta,
- do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** kwotę **21.375,13 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,

W związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci zamieszkałych na terenach innych Gmin przebywających w Ośrodku Opiekuńczo-Wychowawczym w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **70.000,00 zł.** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) w zakresie wpływów z porozumień zawartych z gminami, dotyczących finansowania kosztów pobytu.

Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym jednostki w zadaniu **Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze).

W związku z powyższym zwiększono udział środków własnych miasta w finansowaniu wydatków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego o kwotę **44.200,00 zł.** z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci z terenu miasta przebywających w placówce.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) na zadanie Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - wydatki bezpośrednie** (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75020 - Starostwa powiatowe) związane jest z zakupem niezbędnych druków związanych z rejestracją pojazdów w wyniku zwiększonej liczby składanych wniosków o rejestrację pojazdów oraz z zakupem tablic rejestracyjnych.

Na podstawie porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia 2008 roku zwiększono plan dotacji celowej o kwotę **117.591,00 zł.** w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele przeznaczony na poprawę funkcjonowania infrastruktury i wyposażenia Płockiej Orkiestry Symfonicznej poprzez rozbudowanie instrumentarium (zakup klawesynu) i zakup samochodu dostawczego do transportu osób i sprzętu dla potrzeb orkiestry.

Jednocześnie zwiększono dotację celową dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej w zadaniu **Nr 05/POS/P - Zadanie inwestycyjne**.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3a - *Zadania inwestycyjne w 2008 r.* oraz w załączniku nr 19 - *Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.*

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów z dnia 18.09.2008 r. w związku z przeliczeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy na 2008 r. dokonano zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka o kwotę **416.687,00 zł.** w *dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*).

Ponadto zmniejszono o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 95/WIMI/I/G - Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki** (*dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*).

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

Na podstawie wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie realizacji Programu Kapitał Ludzki – projektu pn. „KIS – Pomoc wykluczonym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **385.820,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS-Pomoc wykluczonym”**.

Na podstawie wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie realizacji Programu Kapitał Ludzki – projektu pn. „Droga do aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **764.494,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu „Droga do aktywności”**.

Ponadto na powyższe zadanie przesunięto środki finansowe w wysokości **89.694,00 zł.** z zadania **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*) stanowiące udział środków własnych w realizacji powyższego projektu.

Na podstawie wniosku złożonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w sprawie realizacji Programu Kapitał Ludzki – projektu pn. „Wykorzystaj szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **427.118,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 08/MOPS/P - Realizacja projektu „Wykorzystaj szansę”**.

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

W wyniku analizy dochodów budżetu uzyskiwanych przez placówki oświatowo-wychowawcze zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **134.396,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80120 - Licea ogólnokształcące, 80130 - Szkoły zawodowe, 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, 80195 - Pozostała działalność, dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziały 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, 85410 - Internaty i bursy szkolne.*

Jednocześnie środki w wysokości **104.769,43 zł.** proponuje się przeznaczyć na realizację zadań oświatowych do planów finansowych następujących placówek:

- Żłobka Miejskiego Nr 3 – 1.430,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 – 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składek na PFRON,
- Młodzieżowego Domu Kultury – 25.620,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej oraz dofinansowanie kosztów musicalu „Droga życia”

oraz do planów finansowych przedszkoli miejskich – 69.719,43 zł. w związku z utworzeniem od 1 września br. nowych oddziałów przedszkolnych.

W związku z otrzymaniem od firmy ubezpieczeniowej odszkodowania za uszkodzone mienie w wysokości **1.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

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

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **1.233,14 zł.** stanowiących zwrot kosztów związanych z opłatą rejestracyjną za udział przedstawicieli Miasta Płocka w targach inwestycyjnych, które odbyły się w Cannes we Francji zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

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

W związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”- Projekt Mobilności Leonardo Da Vinci pn. „Wspólnie budujemy nasz europejski dom – praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery” a Miastem Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **426.079,75 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.* Jednocześnie zwiększono plan finansowy Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu *Nr 03/TBZSB01- Realizacja programu "Uczenie się przez całe życie"* z przeznaczeniem na realizację ww. programu.

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środków w wysokości **10.000,00 zł.** na realizację zadania pn. „Zakup sadzonek drzew i krzewów potrzebnych do wykonania nasadzeń na terenie MOZ w Płocku – etap I” zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu *Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **29.000,00 zł.** w planie finansowym Izby Wyrzeźwien w ramach zadania *Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wyrzeźwien)* związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków (umowy zlecenia – dyżury lekarskie).

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **250.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadania *Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)* związane jest z przebudową ulicy Zduńskiej.

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** w ramach zadania *Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie (dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność)* dotyczy wynagrodzenie za umowę o dzieło dla nadzoru archeologicznego.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.500,00 zł.** w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach zadania *Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany)* związane jest z wypłatą wynagrodzenia za umowę - zlecenie dla informatyka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **22.329,14 zł.** z zadania *Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum Wolontariatu - wydatki bezpośrednie (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność)* na zadanie *Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* dotyczy opracowania i wydania „Biuletynu Płockich Organizacji Pozarządowych 2008” z załączoną bazą teleadresową płockich organizacji oraz zorganizowania konkursu „Godni naśladowania” dla liderów, wolontariuszy i organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **17.600,00 zł.** w planie finansowym Centrum Kształcenia Ustawicznego z zadania *Nr 01/CK001 - Nauczanie i wychowanie* na zadanie *Nr P1/CK001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie (dział 801 – Oświata i wychowanie,*

rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego) związane jest z zabezpieczeniem środków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **9.200,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 z zadania *Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (4.850,00 zł.) na zadanie *Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) oraz z zadań: *Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie* (3.000,00 zł.), *Nr P01/RDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (1.350,00 zł.) na zadanie *Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* związane jest z przemieszczeniem środków na wynagrodzenia pracowników w poszczególnych źródłach finansowania w planie jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** w planie finansowym Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 z zadania *Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika placówki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w ramach zadania *Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze) dotyczy zabezpieczenia środków na usługi opłat telefonii stacjonarnej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **20.000,00 zł.** w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły z zadania *Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne) na zadanie *Nr 05/LWJ - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z zakupem urządzenia czyszczącego powierzchnie płaskie do nowo wybudowanego budynku dydaktycznego szkoły.

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **5.104,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: w ramach zadania *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* - **3.298,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej), w ramach zadania *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* – **1.480,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz z zadania *Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz*

legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie na zadanie Nr P02/MOPS/P - **Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie - 326,00 zł.** (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) związane jest z zabezpieczeniem środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 01/WGKII/G - **Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie Nr 01/WGKII/P - **Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii** (dział 020 - Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną) związane jest ze sporządzeniem uproszczonych planów urządzenia lasu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **30.000,00 zł.** z zadania 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)** na zadanie Nr 01/WGKI/G - **Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) związane jest m.in. z koniecznością opracowania koncepcji – analiza gospodarki wodami opadowymi w zlewni ulicy Łukasiewicza.

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 **5.000,00 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 realizacją programów realizowanych przez jednostkę na rzecz społeczności romskiej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **106.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu Nr 01/WKS/G - **Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) na zadania:

- 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 - 100.000,00 zł.** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) dotyczy realizacji filmu fabularnego pt. „Fenomen”.
- do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie Nr 08/MDK06 - **Organizacja imprez – 6.000,00 zł.** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji musicalu „Drogi życia”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 93/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 84/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) dotyczy realizacji powyższego zadania.

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 **56.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 79/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) związane jest z dotacją celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup dodatkowej opcji do aparatu USG - sondy endokawitalnej, dwupłaszczyznowej z przystawką biopsyjną do profesjonalnej diagnostyki urologicznej.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 19 - *Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **170.800,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 95/WIMI/I/G - Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe) na zadanie **Nr 01/WIMI/I/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) związane jest z zabezpieczeniem środków finansowych dla kancelarii prawnej na pokrycie kosztów związanych z reprezentowaniem miasta w sprawie odszkodowania za wadliwy projekt architektoniczno-budowlany w związku z inwestycją „Zagospodarowanie Skarpy Wiślanej”.

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 **20.000,00 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) związane jest z wykonaniem modernizacji posadzki w holu Pływalni Miejskiej.

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

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **40.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność) na zadanie 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 -** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z działalnością promocyjną miasta podczas gali „Angels of fire”.

Zmiana w załączniku nr 11 - *Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok* wynika z faktu otrzymania darowizny przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 oraz odszkodowania przez Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

Zmiana planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w Żłobku Miejskim Nr 1, Miejskim Przedszkolu Nr 17, Nr 27, Nr 31 związana jest z wynajmem sali na wybory do Rad Osiedli, w Szkole Podstawowej Nr 22 w związku z wynajmem sal gimnastycznych, w Szkole Podstawowej Nr 11 wynika z większych niż planowano odsetek od środków na rachunku bankowym, w Gimnazjum Nr 5 z wyższych niż planowano wpływów z wynajmu sal lekcyjnych, w Gimnazjum Nr 8 w związku z wpływami osiągniętymi za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, w Zespole Szkół Nr 2 ze sprzedażą złomu, natomiast w Gimnazjum Nr 6 dotyczy zmniejszenia planowanego stanu środków pieniężnych na koniec okresu i zabezpieczenia wydatków na remont pracowni fizycznej.

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														
3	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	2004	2011	123 746 750	900 000	900 000				22 400 000	70 000 000	PD
5	600	60015	Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta	2007	2010	25 220 000	1 600 000	1 600 000				13 500 000	10 000 000	PD
66	700	70095	Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	2008	2009	2 930 000	1 080 000	1 080 000				1 850 000		WGM
94	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)	2004	2009	12 871 526	4 028 808	1 920 000	2 108 808			3 500 000		WGK
97	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2010	7 055 360	950 000	950 000				1 000 000	2 500 000	WIM
104	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2009	5 530 056	1 140 000	1 140 000				3 700 000		WIM
107	926	92601	Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki	2007	2009	2 600 000	412 513	412 513				2 087 487		WIM
Razem A							135 435 328	98 936 320	2 108 808	34 390 200		426 313 674	424 814 269	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							154 875 328	118 076 320	2 108 808	34 690 200		469 983 674	482 839 269	x

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 384/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 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
3	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne	3 783 000	3 783 000	3 783 000				MZD
27	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				LWJ
47	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna – zadanie inwestycyjne	117 591	117 591	117 591				POS
51	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne	455 880	455 880	455 880				MZOS
OGÓŁEM					16 787 880	16 377 880	0	410 000		x

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku

lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	w tym:		Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	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	3 533 209,00	3 532 709,00	3 545 209,00	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	5 800,00	5 800,00	16 300,00	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	157 600,00	157 600,00	157 600,00	10 540,52	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 12 ul. Misjonarska 12	6 850,67	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 850,67	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kolejowa 6	7 999,35	57 250,00	57 250,00	57 250,00	7 999,35	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	11 009,87	165 086,00	165 086,00	165 086,00	11 009,87	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	10 318,96	165 405,00	165 405,00	165 405,00	10 318,96	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 ul. Wolskiego 8	8 181,83	143 105,00	143 105,00	143 105,00	8 181,83	0,00
Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10	9 532,81	137 520,00	137 520,00	137 520,00	9 532,81	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	6 358,34	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 358,34	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	10 781,46	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. 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	154 255,00	154 255,00	154 255,00	8 789,39	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	17 146,61	181 120,00	181 120,00	181 120,00	17 146,61	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	43 522,89	141 243,68	119 000,00	183 043,68	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	33 743,68	11 500,00	44 743,68	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	1 125 127,59	1 113 921,00	1 289 449,78	213 828,96	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	22 698,46	11 740,00	11 740,00	11 740,00	22 698,46	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	8 118,09	12 510,00	12 510,00	12 510,00	8 118,09	0,00
	III Liceum 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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	162,10	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp.A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	14 991,87	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	310 000,00	310 000,00	370 000,00	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 Macjusia Pierwszego ul. Tumska 9 rozdział 85407	9,34	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9,34	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	33 456,15	5 110,00	5 110,00	37 110,00	1 456,15	0,00
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	18 703,93	28 000,00	0,00	46 703,93	0,00	0,00
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	368,78	4 200,00	0,00	4 568,78	0,00	0,00

9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	7,25	4 200,00	0,00	4 207,25	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	240,65	4 200,00	0,00	4 440,65	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 959,06	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	5 946 982,27	5 509 183,00	6 613 501,80	618 871,47	0,00

Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01030	2850	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	9 000,00
2	710	71014	2336	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”	35 000,00
3	754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)	242 500,00
4	758	75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 151 029,00
5	758	75832	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 646 835,00
6	801	80104	2310	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
7	801	80130	6210	Zespół Szkół Technicznych - zadanie inwestycyjne	300 000,00
8	801	80146	2330	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	300 000,00
9	801	80195	2320	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	1 000,00
10	803	80306	2800	Wspieranie szkolnictwa wyższego	900 000,00
11	851	85154	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)	5 000,00
12	851	85195	6220	Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne	56 000,00
13	851	85195	6300	Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne	244 000,00
14	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	102 000,00

15	852	85204	2320	<i>Rodziny zastępcze</i>	134 000,00
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					35 685 955,00

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:				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		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, 85295	854 188,00	128 132,46	726 055,54	854 188,00	128 132,46	0,00	0,00	128 132,46	726 055,54	0,00	0,00	0,00	726 055,54
				854 188,00	128 132,46	726 055,54	854 188,00	128 132,46			128 132,46	726 055,54				726 055,54
		§ 311 (8/9)			89 694,00	0,00	89 694,00	89 694,00			89 694,00	0,00				0,00
		§ 401 (8/9)			0,00	124 629,71	124 629,71	0,00				124 629,71				124 629,71
		§ 411 (8/9)			0,00	20 895,67	20 895,67	0,00				20 895,67				20 895,67
		§ 412 (8/9)			0,00	3 285,95	3 285,95	0,00				3 285,95				3 285,95
		§ 417 (8/9)			0,00	10 989,09	10 989,09	0,00				10 989,09				10 989,09
		§ 421 (8/9)			0,00	52 456,08	52 456,08	0,00				52 456,08				52 456,08
	§ 430 (8/9)			38 438,46	508 091,54	546 530,00	38 438,46				38 438,46	508 091,54			508 091,54	
	§ 437 (8/9)			0,00	3 937,50	3 937,50	0,00				3 937,50				3 937,50	
	§ 474 (8/9)			0,00	350,00	350,00	0,00				350,00				350,00	
	§ 475 (8/9)			0,00	1 420,00	1 420,00	0,00				1 420,00				1 420,00	
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, 85295	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
				477 227,00	71 584,05	405 642,95	477 227,00	71 584,05			71 584,05	405 642,95				405 642,95
		§ 311 (8/9)			50 109,00	0,00	50 109,00	50 109,00			50 109,00	0,00				0,00
		§ 401 (8/9)			0,00	57 389,46	57 389,46	0,00				57 389,46				57 389,46
		§ 411 (8/9)			0,00	8 249,87	8 249,87	0,00				8 249,87				8 249,87
		§ 412 (8/9)			0,00	2 616,83	2 616,83	0,00				2 616,83				2 616,83
		§ 417 (8/9)			0,00	4 380,62	4 380,62	0,00				4 380,62				4 380,62
		§ 421 (8/9)			0,00	32 509,22	32 509,22	0,00				32 509,22				32 509,22
	§ 430 (8/9)			21 475,05	293 439,95	314 915,00	21 475,05				21 475,05	293 439,95			293 439,95	
	§ 437 (8/9)			0,00	1 750,00	1 750,00	0,00				1 750,00				1 750,00	
	§ 474 (8/9)			0,00	2 547,00	2 547,00	0,00				2 547,00				2 547,00	
	§ 475 (8/9)			0,00	2 760,00	2 760,00	0,00				2 760,00				2 760,00	

1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej													
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomicznego													
	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	385 820,00	57 873,00	0,00	0,00	57 873,00	327 947,00	0,00	0,00	0,00	327 947,00
			385 820,00	57 873,00	327 947,00	385 820,00	57 873,00			57 873,00	327 947,00				327 947,00
	§ 401 (8/9)			17 881,00	101 325,00	119 206,00	17 881,00			17 881,00	101 325,00				101 325,00
	§ 411 (8/9)			4 311,00	24 429,00	28 740,00	4 311,00			4 311,00	24 429,00				24 429,00
	§ 412 (8/9)			678,00	3 842,00	4 520,00	678,00			678,00	3 842,00				3 842,00
	§ 417 (8/9)			9 788,00	55 466,00	65 254,00	9 788,00			9 788,00	55 466,00				55 466,00
	§ 421 (8/9)			10 964,00	62 126,00	73 090,00	10 964,00			10 964,00	62 126,00				62 126,00
	§ 430 (8/9)			12 361,00	70 049,00	82 410,00	12 361,00			12 361,00	70 049,00				70 049,00
	§ 437 (8/9)			315,00	1 785,00	2 100,00	315,00			315,00	1 785,00				1 785,00
	§ 475 (8/9)			1 575,00	8 925,00	10 500,00	1 575,00			1 575,00	8 925,00				8 925,00
	2009 r.			596 850,00	89 527,50	507 322,50									
	2010 r.			272 110,00	40 816,50	231 293,50									

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

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