

UCHWAŁA Nr 738/LIII/10

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 czerwca 2010 r.

zmieniająca uchwałę budżetową miasta Płocka na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. 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 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz.753 oraz z 2010r. poz. 142 i 146), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej miasta Płocka na rok 2010 nr 632/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody budżetu zwiększa się o łączną kwotę 8.704.841,22zł, oraz zmniejsza się o łączną kwotę 1.532.994,00zł, tj. po zmianach ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 624.198.802,30zł, w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.886.834,26zł, tj. do kwoty 574.011.327,64zł,
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 6.818.006,96zł, oraz zmniejsza się o kwotę 1.532.994,00zł, tj. do kwoty 50.187.474,66zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”,
- 2) w § 2 w ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się o łączną kwotę 16.048.776,10zł oraz zmniejsza się o łączną kwotę 8.876.928,88zł, tj. po zmianach ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 716.286.755,99zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3.856.690,47zł oraz zmniejsza się o kwotę 3.608.570,40zł, tj. do kwoty 542.903.886,84zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 12.192.085,63zł oraz zmniejsza się o kwotę 5.268.358,48, tj. do kwoty 173.382.869,15zł.
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”,
- 3) zmiany dochodów budżetu obejmują zmiany planu dochodów bieżących w następujących pozycjach:
 - a) w części opisowej budżetu: „Dochody gminy”,
 - w części „Dochody bieżące”, w poz. A Dochody własne, w pkt I – Wpływy z podatków, w ppkt 4. Podatek od środków transportowych zwiększa się dochody o kwotę 250.000,00zł.
 - w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X - Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 1. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 4.143,00zł.
 - w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt X – Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, w ppkt 2. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zwiększa się dochody o kwotę 8.000,00zł.
 - w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt XI - Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów zwiększa się dochody o kwotę 84.630,00zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A. Dochody własne, w pkt XII – Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 1.153.175,00zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się dochody o kwotę 8.500,00zł.

w części „Dochody majątkowe, wprowadza się pkt C. Dotacje celowe z budżetu państwa, pkt 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z kwotą 5.099.880,15zł.

b) w części opisowej budżetu: „Dochody powiatu”,

w części „Dochody bieżące”, w poz. A Dochody własne, w pkt VI – Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów zwiększa się dochody o kwotę 125,65zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. A Dochody własne, w pkt VII – Udziały w podatkach budżetu państwa, w ppkt 1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się dochody o kwotę 265.825,00zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. C. Dotacje celowe z budżetu państwa, wprowadza się pkt 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się dochody o kwotę 32.000,00zł.

w części „Dochody bieżące”, w poz. E Inne środki określone w odrębnych przepisach, w pkt 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł zwiększa się dochody o kwotę 80.435,61zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 1. Dotacje celowe na zadania zlecone powiatu zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. D. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w pkt 1. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł zmniejsza się dochody o kwotę 1.532.994,00zł.

w części „Dochody majątkowe”, w poz. B. Dotacje celowe z budżetu państwa, w pkt 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się dochody o kwotę 1.668.126,81zł.

Razem zwiększenie dochodów 8.704.841,22zł.

Razem zmniejszenie dochodów 1.532.994,00zł.

4) tabela na końcu uchwały

5) tabela na końcu uchwały

6) w § 8: Ustala się:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 20.471.146,60zł.,
- dotacje podmiotowe dla zakładu budżetowego na łączną kwotę 8.145.534,00zł.,
- dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.700.901,34zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.”,

7) w § 9 ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej pod nazwą „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok.”,

8) w § 10 ustala się plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej pod nazwą „Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2010 roku.”,

- 9) w § 12 w ust. 1 dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 15 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym.”,
- 10) w § 12 w ust. 2 dokonuje się zmiany limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 16 do uchwały budżetowej pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010-2012.”,
- 11) w § 12 w ust. 3 dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 17 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”,
- 12) w § 6 w ust. 1 dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku”,
- 13) w § 6 w ust. 2 dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku”,
- 14) w § 6 w ust. 3 dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku”,
- 15) Załącza się Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań wg załącznika nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2010 rok.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:
Tomasz Korga

- 4) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących, określonych w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki bieżące budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik nr 2a; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	wydatki bieżące	w tym:							
					wynagrodzenia ze stosunku pracy	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		SUMA DZIAŁU 600		-110 440,40	-940,40	0,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 03/MZD/P	Remonty dróg	510 500,00			510 500,00					
600	60016	Nr P02/MZD/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	10 559,60	-940,40		11 500,00					
600	60016	Nr 04/MZD/G	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych	400 000,00			400 000,00					
600	60016	Nr 07/MZD/G	Remonty dróg	-1 192 000,00			-1 192 000,00					
600	60016	Nr 07/MZD/G	Remonty dróg	160 500,00			160 500,00					
		SUMA DZIAŁU 700		-626 000,00	0,00	0,00	-626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Nr 01/RG/G	Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia	-671 000,00			-671 000,00					

			nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej nieruchomości									
700	70095	Nr 04/WGMI/G	Reprezentowanie interesów Gminy we wspólnotach mieszkaniowych i we współwłasnościach	45 000,00			45 000,00					
SUMA DZIAŁU 720				190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 01/WSOIII/G	Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców	190 000,00			190 000,00					
SUMA DZIAŁU 750				-31 000,00	0,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Nr P01/UGM	Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie	-35 000,00			-35 000,00					
750	75075	Nr 01/WPZ/G	Promocja miasta Plocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi)	4 000,00			4 000,00					
SUMA DZIAŁU 754				-35 000,00	29 600,00	5 400,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Nr 09/OZK/G	Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego	-70 000,00			-70 000,00					
754	75416	Nr P02/SM/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	35 000,00	29 600,00	5 400,00						
SUMA DZIAŁU 757				-880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 000,00	0,00
757	75704	Nr 03/WSBIII/G	Analiza stanu zadłużenia miasta Plocka	-880 000,00							-880 000,00	
SUMA DZIAŁU 758				-30 289,00	-30 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 03/WSBIII/D/G	Rezerwy budżetowe (na wypłaty nieperiodyczne)	-30 289,00	-30 289,00							
SUMA DZIAŁU 801				388 481,97	-4 622,00	1 156,00	379 565,97	0,00	12 382,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Nr 06/SP023	Remont placówki	6 500,00			6 500,00					
801	80104	Nr 06/PR001	Doposażenie placówek	6 000,00			6 000,00					
801	80104	Nr 06/PR012	Remont i doposażenie placówek	39 700,00			39 700,00					
801	80104	Nr 06/PR037	Doposażenie placówek	13 500,00			13 500,00					
801	80104	Nr 01/WGMII/G	Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli	90 000,00			90 000,00					
oraz rozszerza się zakres o następujący zapis: "Miejskie Przedszkole Nr 19 - remont dachu przedszkola,												
801	80104	Nr 06/WED/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	77 000,00				77 000,00				
801	80110	Nr 06/WED/G	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom	27 000,00				27 000,00				
801	80110	Nr 01/GM005	Nauczanie i wychowanie	-5 627,00			-5 627,00					
801	80110	Nr 01/GM002	Nauczanie i wychowanie	-15 614,00	-12 997,00	-2 617,00						
801	80114	Nr P02/MKZP/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	4 143,00	2 641,00	466,00	1 036,00					
801	80120	wprowadza się zadanie: Nr 06/LO003	Doposażenie placówek	200 000,00			200 000,00					
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się zakup wyposażenia".												
801	80120	Nr 02/WED/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	-448 000,00				-448 000,00				
801	80130	Nr 02/WSBIII/D/P	Dotacja dla Zakładu Budżetowego	12 382,00				12 382,00				
801	80130	Nr 01/SZTB/ZSB01	Nauczanie i wychowanie	22 256,97		2 300,00	19 956,97					
801	80130	Nr 02/WED/P	Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom ponadgimnazjalnym	344 000,00				344 000,00				
801	80132	Nr 01/OSM	Nauczanie i wychowanie	6 741,00	5 734,00	1 007,00						
801	80195	Nr 09/MOPS/G	Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce	8 500,00			8 500,00					
SUMA DZIAŁU 851				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85158	Nr P02/IW/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	10 000,00			10 000,00					
SUMA DZIAŁU 852				621 846,50	0,00	125,65	267 000,00	354 720,85	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85201	Nr P02/OOW/P (Porozumienia)	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	125,65		125,65						
852	85214	Nr 03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	225 000,00				225 000,00				
852	85220	Nr 02/MOPS/P	Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej	32 000,00			32 000,00					
852	85228	Nr 03/MOPS/G	Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym	235 000,00			235 000,00					
852	85295	Nr 14/MOPS/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	22 000,00				22 000,00				
852	85295	Nr 08/ZJO/G	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych	90 000,00				90 000,00				
852	85295	Nr 03/MOZOO/G	Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych	17 720,85				17 720,85				
SUMA DZIAŁU 854				31 946,00	12 997,00	2 617,00	10 000,00	0,00	6 332,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Nr 02/GM002	Prowadzenie świetlicy	15 614,00	12 997,00	2 617,00						
854	85407	Nr P02/MDK	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	10 000,00			10 000,00					
854	85410	Nr 02/WSBIII/D/P	Dotacja dla Zakładu Budżetowego	6 332,00				6 332,00				
SUMA DZIAŁU 900				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 01/WGKI/G	Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej	70 000,00			70 000,00					
SUMA DZIAŁU 921				604 575,00	0,00	0,00	210 100,00	-20 000,00	414 475,00	0,00	0,00	0,00

921	92105	Nr 01/WKS/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	-140 100,00					-140 100,00			
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	10 000,00					10 000,00			
921	92109	Nr 01/WSBIII/D/G	Dotacje dla gminnych instytucji kultury	170 000,00					170 000,00			
921	92110	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	53 000,00					53 000,00			
921	92116	Nr 01/WSBIII/D/P	Dotacje dla powiatowych instytucji kultury	311 575,00					311 575,00			
921	92195	Nr 01/WKS/G	Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną	200 100,00			210 100,00	-20 000,00	10 000,00			
SUMA DZIAŁU 926				44 000,00	0,00	50 000,00	94 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 04/MZOS/G	Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej	44 000,00			44 000,00					
926	92601	Nr 08/MZOS/G	Organizacja imprez	50 000,00			50 000,00					
926	92601	Nr P02/MZOS/G	Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie	50 000,00		50 000,00						
926	92605	Nr 03/WKS/G	Współpraca z placówkami klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej	-100 000,00					-100 000,00			
wprowadza się zadanie Wydziału Skarbu i Budżetu Nr 03/WSBIII/D/P - Dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury i zakładów budżetowych z następującym zakresem rzeczowym: "Zadanie obejmuje dotację dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na realizację projektu "Dobry start - szansą na sukces".												
Razem zmniejszenia				-3 608 570,40	-44 226,40	-2 617,00	-1 973 627,00	-20 000,00	-688 100,00		-880 000,00	
Razem zwiększenia				3 856 690,47	50 972,00	61 915,65	2 367 792,97	354 720,85	1 021 289,00			
Razem				248 120,07	6 745,60	59 298,65	394 165,97	334 720,85	333 189,00	0,00	-880 000,00	0,00

5) wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych, określonych w załączniku nr 2b do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki majątkowe budżetu miasta Płocka na 2010 rok.”, po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniający ww. załącznik nr 2b; powyższe zmiany dotyczą następujących zadań budżetowych:

Dział	Rozdział	Numer zadania	Nazwa zadania	Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					inwestycje i zakupy inwestycyjne (nie związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	inwestycje i zakupy inwestycyjne (związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi)	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUMA DZIAŁU 600				1 279 440,00	3 360 440,00	-2 081 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	Nr 03/PD/I/P b)	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV	300 000,00	300 000,00				
600	60015	Nr 07/MZD/P	Miejski Zarząd Dróg - Rozbudowa ulicy Otokińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	-2 081 000,00		-2 081 000,00			
600	60015	Nr 08/MZD/P	Przebudowa ulicy Zglenickiego	-100 000,00	-100 000,00				
600	60015	Nr 02/WIMI/I/P	Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej	-944 599,63	-944 599,63				
600	60016	Nr 05/WIMI/I/G	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska)	650 000,00	650 000,00				
600	60016	Nr 09/MZD/G	Przebudowa ulicy Popłacińskiej - II etap	2 011 000,00	2 011 000,00				
600	60016	Nr 10/MZD/G	Przebudowa ulicy Błonie	-54 000,00	-54 000,00				
600	60016	Nr 12/MZD/G	Przebudowa ulicy Słodowej	550 000,00	550 000,00				
600	60016	Nr 13/MZD/G	Przebudowa ulicy Bartniczej	700 000,00	700 000,00				
600	60016	Nr 15/MZD/G	Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II	106 000,00	106 000,00				
600	60016	Nr 16/MZD/G	Budowa wiaduktu na ulicy Norbertańskiej	-70 000,00	-70 000,00				
600	60016	Nr 17/MZD/G	Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920r.	-50 000,00	-50 000,00				
600	60016	Nr 18/MZD/G	Rozbudowa ulicy Traugutta	-290 000,00	-290 000,00				
600	60016	wprowadza się:	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z	258 463,13	258 463,13				

		Nr 42/WIMI/G	brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej						
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planuje się wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy nawierzchni ulicy wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej".									
600	60016	wprowadza się: Nr 44/WIMI/G	Budowa dróg w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury	93 576,50	93 576,50				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej - etap III ulice: Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla sięgaczy ulic Wójtowej, Zarzecznej i Flisackiej."									
600	60016	wprowadza się: Nr 20/MZD/G	Poszerzenie wlotu od ul. Jana Pawła II na skrzyżowaniu z ul. Wyszogrodzką (do ul. Synów Pułku)	200 000,00	200 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania w celu poprawy przepustowości skrzyżowania planowane jest wykonanie poszerzenia wlotu od ul. Jana Pawła II na skrzyżowaniu z ul. Wyszogrodzką (do ulicy Synów Pułku).									
SUMA DZIAŁU 720				5 999 859,00	0,00	5 999 859,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Nr 02/WSOI/II/G	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	5 999 859,00		5 999 859,00			
SUMA DZIAŁU 754				296 220,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	-73 780,00
754	75404	wprowadza się: Nr 02/OZK/II/P	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	75 000,00					75 000,00
754	75411	Nr 03/KMPSP/P	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego SHD 25 m	300 000,00	300 000,00				
754	75414	Nr 01/OZK/II/G	Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego	-148 780,00					-148 780,00
754	75414	wprowadza się: Nr 02/OZK/II/G	Przebudowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	70 000,00	70 000,00				
z następującym zakresem rzeczowym: „W ramach zadania planuje się przebudowę pomieszczeń w Komisariacie Policji – sali odpraw i archiwum na Centrum Monitoringu Wizyjnego wraz z serwerownią dla potrzeb rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta.”									
SUMA DZIAŁU 758				-899 978,85	-899 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Nr 01/WSB/III/II/G	Rezerwy budżetowe inwestycyjne	-899 978,85	-899 978,85				
SUMA DZIAŁU 801				-194 373,00	-194 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80110	Nr 05/GM005	Zakup tablicy multimedialnej	5 627,00	5 627,00				
801	80120	Nr 01/WGMI/II/P	Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej wraz z wyposażeniem	-200 000,00	-200 000,00				
SUMA DZIAŁU 900				-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Nr 35/WIMI/II/G	Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock – Góry do kanalizacji miejskiej	-150 000,00	-150 000,00				
SUMA DZIAŁU 926				592 560,00	592 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nr 29/WIMI/II/G	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK - 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	-280 000,00	-280 000,00				
926	92601	Nr 31/WIMI/II/G	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie	624 900,00	624 900,00				
926	92601	wprowadza się: Nr 46/WIMI/G	Przebudowa ośrodka sportowego Stoczniowiec	247 660,00	247 660,00				
z następującym zakresem rzeczowym: "W ramach zadania planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy Ośrodka Sportowego Stocznio-wiec oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej boiska treningowego do gry w piłkę nożną, spełniającego wymogi PZPN oraz boiska do gry w futbol amerykań-ski, spełniającego wymogi PZFA."									
w zadaniu Miejskiego Zarządu Dróg Nr 07/MZD/P nazwę: "Miejski Zarząd Dróg - Rozbudowa ulicy Otołińskiej wraz z niezbędną infrastrukturą" zamienia się na: "Miejski Zarząd Dróg - Rozbudowa ulicy Otołińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą".									
Razem zmniejszenia				-5 268 358,48	-3 038 578,48	-2 081 000,00			-148 780,00
Razem zwiększenia				12 192 085,63	6 117 226,63	5 999 859,00			75 000,00
Razem				6 923 727,15	3 078 648,15	3 918 859,00	0,00	0,00	-73 780,00

Załącznik nr 1
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiany dochodów budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4+7)	Planowane dochody na 2010 rok					
			z tego:					
			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

		Przed zmianą	Po zmianie	Zmiana						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
DOCHODY GMINY										
720	Informatyka	0,00	5 099 880,15	5 099 880,15	0,00	0,00	0,00	5 099 880,15	5 099 880,15	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	5 099 880,15	+ 5 099 880,15	0,00	0,00	0,00	5 099 880,15	5 099 880,15	0,00
750	Administracja publiczna	2 115 717,03	2 119 717,03	4 000,00	2 119 717,03	744 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	3 500,00	7 500,00	+ 4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	307 165 997,00	308 649 802,00	1 483 805,00	308 649 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 725 000,00	21 878 175,00	+ 1 153 175,00	1 153 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	80 630,00	+ 80 630,00	80 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	3 550 000,00	3 800 000,00	+ 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 153 927,06	2 166 570,06	12 643,00	2 166 570,06	408 783,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 500,00	+ 8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 500,24	226 643,24	+ 4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	185 240,00	193 240,00	8 000,00	193 240,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 400,00	9 400,00	+ 8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCHODY GMINY OGÓŁEM		453 290 302,14	459 898 630,29	6 608 328,15	425 529 683,64	41 344 895,64	0,00	34 368 946,65	5 100 246,65	0,00
DOCHODY POWIATU										
600	Transport i łączność	9 330 994,00	9 466 126,81	135 132,81	0,00	0,00	0,00	9 466 126,81	9 466 126,81	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Pozostałe)	0,00	1 668 126,81	+1 668 126,81	0,00	0,00	0,00	1 668 126,81	1 668 126,81	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)	1 532 994,00	0,00	-1 532 994,00	0,00	0,00	0,00	-1 532 994,00	0,00	-1 532 994,00
750	Administracja publiczna	676 517,00	676 517,00	0,00	676 517,00	336 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	300 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 549 437,00	10 599 437,00	50 000,00	10 049 237,00	10 037 363,00	0,00	550 200,00	550 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 000,00	550 000,00	+ 50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 024 362,00	37 290 187,00	265 825,00	37 290 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 375 000,00	4 640 825,00	+ 265 825,00	265 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 922 748,89	2 945 005,86	22 256,97	2 758 804,66	1 834 487,56	499 871,20	186 201,20	186 201,20	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	387 000,00	409 256,97	+ 22 256,97	22 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 544 257,02	2 634 561,31	90 304,29	2 634 561,31	1 905 179,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	149 973,36	150 099,01	+ 125,65	125,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	+ 32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł	99 503,92	157 682,56	+ 58 178,64	58 178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOCHODY POWIATU OGÓŁEM	163 736 652,94	164 300 172,01	563 519,07	148 481 644,00	20 360 362,50	499 871,20	15 818 528,01	10 202 328,01	5 616 000,00
OGÓŁEM (GMINA + POWIAT)	617 026 955,08	624 198 802,30	7 171 847,22	574 011 327,64	61 705 258,14	499 871,20	50 187 474,66	15 302 574,66	5 616 000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiana wydatków budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 rok					
			Ogółem				w tym:	
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4				5	6
WYDATKI GMINY								
600	-	Transport i łączność	44 440 910,02	5 141 039,63	-1 656 940,40	47 925 009,25	25 691 053,62	22 233 955,63
600	60016	Drogi publiczne gminne	25 395 986,77	5 141 039,63	-1 656 940,40	28 880 086,00	-620 940,40	4 105 039,63
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	9 703 920,38	45 000,00	-671 000,00	9 077 920,38	6 780 515,00	2 297 405,38
700	70005	Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	4 349 515,00	0,00	-671 000,00	3 678 515,00	-671 000,00	
700	70095	Pozostała działalność	5 354 405,38	45 000,00	0,00	5 399 405,38	45 000,00	
720	-	Informatyka	904 916,00	6 189 859,00	0,00	7 094 775,00	926 580,00	6 168 195,00
720	72095	Pozostała działalność	904 916,00	6 189 859,00	0,00	7 094 775,00	190 000,00	5 999 859,00
750	-	Administracja publiczna	50 006 716,84	4 000,00	-35 000,00	49 975 716,84	49 891 321,84	84 395,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 773 003,65	0,00	-35 000,00	39 738 003,65	-35 000,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 320 388,49	4 000,00	0,00	6 324 388,49	4 000,00	
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 911 166,00	105 000,00	-218 780,00	7 797 386,00	6 728 886,00	1 068 500,00
754	75414	Obrona cywilna	1 900 280,00	70 000,00	-218 780,00	1 751 500,00	-70 000,00	-78 780,00
754	75416	Straż Miejska	4 382 386,00	35 000,00	0,00	4 417 386,00	35 000,00	
757	-	Obsługa długu publicznego	18 833 000,00	0,00	-880 000,00	17 953 000,00	17 953 000,00	0,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 283 000,00	0,00	-880 000,00	3 403 000,00	-880 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	25 395 997,73	0,00	-930 267,85	24 465 729,88	16 865 708,73	7 600 021,15
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 774 644,46	0,00	-930 267,85	10 844 376,61	-30 289,00	-899 978,85
801	-	Oświata i wychowanie	127 283 298,11	277 970,00	-21 241,00	127 540 027,11	118 732 400,11	8 807 627,00
801	80101	Szkoły podstawowe	48 009 201,41	6 500,00	0,00	48 015 701,41	6 500,00	
801	80104	Przedszkola	44 550 089,46	226 200,00	0,00	44 776 289,46	226 200,00	
801	80110	Gimnazja	28 034 338,28	32 627,00	-21 241,00	28 045 724,28	5 759,00	5 627,00
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	2 802 136,00	4 143,00	0,00	2 806 279,00	4 143,00	
801	80195	Pozostała działalność	368 640,00	8 500,00	0,00	377 140,00	8 500,00	
851	-	Ochrona zdrowia	9 251 355,00	10 000,00	0,00	9 261 355,00	7 733 855,00	1 527 500,00
851	85158	Łzby wytrzeźwień	1 139 515,00	10 000,00	0,00	1 149 515,00	10 000,00	
852	-	Pomoc społeczna	55 466 343,71	589 720,85	0,00	56 056 064,56	56 055 698,06	366,50
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 990 000,00	225 000,00	0,00	5 215 000,00	225 000,00	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjali- styczne usługi opiekuńcze	2 504 829,00	235 000,00	0,00	2 739 829,00	235 000,00	
852	85295	Pozostała działalność	4 609 640,60	129 720,85	0,00	4 739 361,45	129 720,85	
854	-	Edukacyjna opieka wychowaw- cza	5 273 997,96	15 614,00	0,00	5 289 611,96	5 289 611,96	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	3 000 273,80	15 614,00	0,00	3 015 887,80	15 614,00	
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 056 820,72	70 000,00	-150 000,00	18 976 820,72	16 277 820,72	2 699 000,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 661 723,03	70 000,00	-150 000,00	1 581 723,03	70 000,00	-150 000,00
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 441 307,00	400 100,00	-160 100,00	12 681 307,00	12 681 307,00	0,00
921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	585 000,00	0,00	-140 100,00	444 900,00	-140 100,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetli- ce i kluby	9 825 207,00	180 000,00	0,00	10 005 207,00	180 000,00	
921	92195	Pozostała działalność	1 040 300,00	220 100,00	-20 000,00	1 240 400,00	200 100,00	

926	-	Kultura fizyczna i sport	101 725 117,83	1 016 560,00	-380 000,00	102 361 677,83	17 737 983,83	84 623 694,00
926	92601	Obiekty sportowe	96 523 117,83	1 016 560,00	-280 000,00	97 259 677,83	144 000,00	592 560,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 550 000,00	0,00	-100 000,00	1 450 000,00	-100 000,00	
Ogółem wydatki gminy			506 848 608,56	13 864 863,48	-5 103 329,25	515 610 142,79	378 345 885,13	137 264 257,66
WYDATKI POWIATU								
600	-	Transport i łączność	49 912 305,26	810 500,00	-3 125 599,63	47 597 205,63	13 736 505,26	33 860 700,37
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 912 305,26	810 500,00	-3 125 599,63	47 597 205,63	510 500,00	-2 825 599,63
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 206 863,00	375 000,00	0,00	11 581 863,00	10 667 363,00	914 500,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	369 500,00	75 000,00	0,00	444 500,00		75 000,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 437 363,00	300 000,00	0,00	10 737 363,00		300 000,00
801	-	Oświata i wychowanie	73 278 799,42	585 379,97	-648 000,00	73 216 179,39	71 982 768,27	1 233 411,12
801	80120	Licea ogólnokształcące	27 853 979,56	200 000,00	-648 000,00	27 405 979,56	-248 000,00	-200 000,00
801	80130	Szkoły zawodowe	33 872 657,25	378 638,97		34 251 296,22	378 638,97	
801	80132	Szkoły artystyczne	1 630 969,00	6 741,00		1 637 710,00	6 741,00	
852	-	Pomoc społeczna	11 834 951,56	32 125,65	0,00	11 867 077,21	11 867 077,21	0,00
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 062 423,00	125,65	0,00	4 062 548,65	125,65	
852	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	740 410,50	32 000,00	0,00	772 410,50	32 000,00	
854	-	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 282 565,48	16 332,00	0,00	21 298 897,48	21 188 897,48	110 000,00
854	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 858 583,00	10 000,00	0,00	2 868 583,00	10 000,00	
854	85410	Internaty i bursy szkolne	3 099 469,04	6 332,00	0,00	3 105 801,04	6 332,00	
921	-	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 098 364,60	364 575,00	0,00	10 462 939,60	10 462 939,60	0,00
921	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 138 717,00	53 000,00	0,00	1 191 717,00	53 000,00	
921	92116	Biblioteki	5 658 975,60	311 575,00		5 970 550,60	311 575,00	
Ogółem wydatki powiatu			202 266 300,21	2 183 912,62	-3 773 599,63	200 676 613,20	164 558 001,71	36 118 611,49
Wydatki ogółem (gmina +powiat)			709 114 908,77	16 048 776,10	-8 876 928,88	716 286 755,99	542 903 886,84	173 382 869,15

Załącznik nr 3
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Zmiana wydatków bieżących budżetu miasta Płocka na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI GMINY														
600	-	Transport i łączność	26 311 994,02	572 000,00	-1 192 940,40	25 691 053,62	25 587 553,62	1 451 359,60	24 136 194,02	100 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne	7 767 070,77	572 000,00	-1 192 940,40	7 146 130,37	-620 940,40	-940,40	-620 000,00					
700	-	Gospodarka mieszkaniowa	7 406 515,00	45 000,00	-671 000,00	6 780 515,00	6 780 515,00	102 000,00	6 678 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 049 515,00	0,00	-671 000,00	2 378 515,00	-671 000,00		-671 000,00					
700	70095	Pozostała działalność	4 357 000,00	45 000,00	0,00	4 402 000,00	45 000,00		45 000,00					
720	-	Informatyka	736 580,00	190 000,00	0,00	926 580,00	926 580,00	0,00	926 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720	72095	Pozostała działalność	736 580,00	190 000,00	0,00	926 580,00	190 000,00		190 000,00					
750	-	Administracja publiczna	49 922 321,84	4 000,00	-35 000,00	49 891 321,84	49 203 321,84	34 694 127,04	14 509 194,80	0,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy miast na prawach powiatu	39 723 003,65	0,00	-35 000,00	39 688 003,65	-35 000,00		-35 000,00					
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 320 388,49	4 000,00	0,00	6 324 388,49	4 000,00		4 000,00					
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 763 886,00	35 000,00	-70 000,00	6 728 886,00	6 525 886,00	3 608 386,00	2 917 500,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	1 751 500,00	0,00	-70 000,00	1 681 500,00	-70 000,00		-70 000,00					
754	75416	Straż Miejska	4 382 386,00	35 000,00	0,00	4 417 386,00	35 000,00	35 000,00						
757	-	Obsługa długu publicznego	18 833 000,00	0,00	-880 000,00	17 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 000,00	14 550 000,00
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 283 000,00	0,00	-880 000,00	3 403 000,00	0,00						-880 000,00	
758	-	Różne rozliczenia	16 895 997,73	0,00	-30 289,00	16 865 708,73	3 335 214,73	2 221 291,12	1 113 923,61	13 530 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 274 644,46	0,00	-30 289,00	3 244 355,46	-30 289,00		-30 289,00					
801	-	Oświata i wychowanie	118 481 298,11	272 343,00	-21 241,00	118 732 400,11	115 128 849,81	98 130 888,26	16 997 961,55	3 484 146,00	119 404,30	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	47 717 201,41	6 500,00	0,00	47 723 701,41	6 500,00		6 500,00					
801	80104	Przedszkola	36 040 089,46	226 200,00	0,00	36 266 289,46	149 200,00		149 200,00	77 000,00				
801	80110	Gimnazja	28 034 338,28	27 000,00	-21 241,00	28 040 097,28	-21 241,00	-15 614,00	-5 627,00	27 000,00				
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	2 802 136,00	4 143,00	0,00	2 806 279,00	4 143,00	3 107,00	1 036,00					

		i ochrona środowiska										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 000,00		-150 000,00	39 000,00	-150 000,00					
926	-	Kultura fizyczna i sport	84 031 134,00	872 560,00	-280 000,00	84 623 694,00	84 523 694,00		100 000,00			
926	92601	Obiekty sportowe	81 826 134,00	872 560,00	-280 000,00	82 418 694,00	592 560,00					
Ogółem wydatki gminy			127 689 930,88	11 517 085,63	-1 942 758,85	137 264 257,66	129 678 539,16	6 000 225,50	100 000,00	1 427 500,00	57 993,00	
WYDATKI POWIAT												
600	-	Transport i łączność	36 686 300,00	300 000,00	-3 125 599,63	33 860 700,37	20 748 300,37	12 469 000,00				643 400,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	36 686 300,00	300 000,00	-3 125 599,63	33 860 700,37	-2 825 599,63	-2 081 000,00				
754	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 500,00	375 000,00	0,00	914 500,00	835 000,00					79 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 500,00	75 000,00								75 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	535 000,00	300 000,00		835 000,00	300 000,00					
801	-	Oświata i wychowanie	1 433 411,12	0,00	-200 000,00	1 233 411,12	1 020 000,00	213 411,12				
	80120	Licea ogólnokształcące	1 220 000,00		-200 000,00	1 020 000,00	-200 000,00					
Ogółem wydatki powiatu			38 769 211,12	675 000,00	-3 325 599,63	36 118 611,49	22 713 300,37	12 682 411,12				722 900,00
Ogółem wydatki (gmina + powiat)			166 459 142,00	12 192 085,63	-5 268 358,48	173 382 869,15	152 391 839,53	18 682 636,62	100 000,00	1 427 500,00	780 893,00	

Załącznik nr 5
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

**Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki / zadania	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
A	Jednostki sektora finansów publicznych			28 641 340,60	2 728 471,34
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	0,00	23 598,00
2	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe - realizowana w ramach projektu "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock – Góra"	0,00	643 400,00
3	600	60016	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Gąbin	0,00	100 000,00
4	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	34 395,00
5	801	80101	Udzielenie pomocy finansowej Gminie Słubice	0,00	100 000,00
6	801	80104	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00
7	801	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	250 000,00
8	801	80195	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	0,00	2 000,00
9	803	80306	Wspieranie szkolnictwa wyższego	0,00	675 000,00
10	852	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	140 000,00
11	852	85204	Rodziny zastępcze	0,00	70 000,00
12			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	8 145 534,00	681 078,34
	801	80130		7 159 378,00	12 142,34
		80195		387 000,00	668 936,00
	851	85154		5 250,00	0,00
	854	85410		593 906,00	0,00
13	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	24 660,00	0,00
14	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	3 300 672,00	0,00
15	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	10 005 207,00	0,00
16	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	1 191 717,00	0,00
17			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 973 550,60	0,00
	921	92116		5 970 550,60	0,00

				w tym porozumienia 52.000,00	0,00
	851	85154		3 000,00	0,00
B			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	17 669 530,00	5 972 430,00
1	630	63003	Poznanwanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne	0,00	100 000,00
2	801	80101	Szkoły podstawowe	1 033 178,00	0,00
			II Prywatna Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku	696 158,00	0,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	337 020,00	0,00
3	801	80104	Przedszkola miejskie	1 254 971,00	0,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole w Płocku	186 760,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa”	345 531,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole „Promyczek” w Płocku	309 080,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne „Ekoludki” w Płocku	105 300,00	0,00
			Niepubliczne Przedszkole „Gucio” w Płocku	308 300,00	0,00
4	801	80110	Gimnazja	716 997,00	0,00
			I Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	337 840,00	0,00
			I Prywatne Gimnazjum	220 580,00	0,00
			I Gimnazjum PUL im. Emilii Plater	117 446,00	0,00
			Sportowe Gimnazjum ZOK „Profesor” w Płocku	38 671,00	0,00
			AP Edukacja – Gimnazjum dla Dorosłych w Płocku	2 460,00	0,00
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	6 946 490,00	0,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 004 992,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące SOP im. Ks. Poety Jana Twardowskiego	681 700,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Pol- skich	30 340,00	0,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświa- towców Polskich	39 424,00	0,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	628 280,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	212 134,00	0,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące	132 020,00	0,00
			katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki	119 720,00	0,00
			I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku	639 600,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące PUL dla Dorosłych	2 000,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	398 280,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	77 900,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych Płockiego Towarzy- stwa Oświatowego	19 680,00	0,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00	0,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	149 300,00	0,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	174 520,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	234 580,00	0,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	1 500,00	0,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Płocku	214 840,00	0,00
			AP Edukacja – Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych w Płocku	183 680,00	0,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	7 263 174,00	0,00
			Technikum Centrum Edukacji	924 140,00	0,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	261 580,00	0,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	846 540,00	0,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	163 460,00	0,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	41 164,00	0,00
			Studium Kosmetyczne dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	35 374,00	0,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodo- wego w Płocku	52 480,00	0,00
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	405 740,00	0,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	57 072,00	0,00

			Technikum ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	711 760,00	0,00
			Technikum dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	100 040,00	0,00
			Technikum Uzupełniające ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00	0,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	2 000,00	0,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	12 960,00	0,00
			Spółeczne Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	59 860,00	0,00
			Spółeczne Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	19 680,00	0,00
			Policealne Szkoła Masażu dla Dorosłych	143 020,00	0,00
			Policealna Szkoła Farmaceutyczna	0,00	0,00
			Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego	297 660,00	0,00
			Policealna Szkoła Kosmetyczna dla Dorosłych	126 481,00	0,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	257 180,00	0,00
			Policealne Studium Zawodowe w Płocku	131 528,00	0,00
			Technikum Zawodowe Spółki „Technik” w Płocku	149 240,00	0,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „Technik”	111 520,00	0,00
			Technikum Zaoczne Spółki „Technik”	15 428,00	0,00
			Policealne Studium Zawodowe PUL dla Dorosłych	157 728,00	0,00
			Studium Zawodowe dla Dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	2 748,00	0,00
			Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych ZOK „Profesor” w Płocku	38 540,00	0,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony	82 000,00	0,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia dla Dorosłych	60 680,00	0,00
			Policealna Szkoła Europejska „EUROCOLLEGE”	53 300,00	0,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody w Płocku	58 560,00	0,00
			AP Edukacja – Policealna Szkoła Zawodowa w Płocku	661 561,00	0,00
			Technikum Uzupełniające dla Dorosłych SIMP w Płocku	163 180,00	0,00
			„ADEPT” Szkoła Policealna	40 470,00	0,00
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”	906 220,00	0,00
			Policealne Studium dla Dorosłych Centrum Edukacji	109 880,00	0,00
			Policealne Studium Techniki	400,00	0,00
7	801	80195	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia	0,00	120 000,00
8	851	85153	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom	0,00	174 850,00
9	851	85154	Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom	0,00	886 280,00
10	851	85195	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; edukacja zdrowotna i promocja zdrowia	0,00	83 400,00
11	852	85201	Realizacja zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami w zakresie pomocy społecznej i zlecanie im realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej	0,00	628 000,00
12	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	180 840,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	49 320,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	24 660,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	41 100,00	0,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	41 100,00	0,00
13	853	85395	Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej	0,00	485 000,00
14	854	85410	Internaty	273 880,00	0,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. St. Kostki – Internat	94 300,00	0,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego – Internat	179 580,00	0,00
15	921	92105	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	0,00	444 900,00
16	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym	0,00	930 000,00

			wpisany do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka		
17	921	92195	Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby	0,00	10 000,00
18	926	92605	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	0,00	1 450 000,00
19	926	92695	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby	0,00	660 000,00
C			Razem (A + B), w tym:	46 310 870,60	8 700 901,34
			samorządowe instytucje kultury, w tym:	20 471 146,60	
			porozumienia	50 000,00	
			publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze	17 488 690,00	
			inne podmioty (zakład budżetowy)	8 145 534,00	
			inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	205 500,00	

Załącznik nr 6
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków z budżetu UE	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z budżetu UE		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	-262 509,70	23 117 793,34		562 078,34		22 817 793,34	0,00	37 490,30
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniservis” w Płocku	247 674,42	13 181 181,00	0,00	0,00	0,00	12 881 181,00	0,00	547 674,42
	Rozdział 71035	0,00	704 616,00	0,00	0,00	0,00	704 616,00	0,00	0,00
	Rozdział 90095	247 674,42	12 476 565,00	0,00	0,00	0,00	12 176 565,00	0,00	547 674,42
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-510 184,12	9 936 612,34	8 145 534,00	562 078,34	119 000,00	9 936 612,34	0,00	-510 184,12
	Rozdział 80130	-510 184,12	7 574 520,34	7 159 378,00	12 142,34	0,00	7 574 520,34	0,00	-510 184,12
	Rozdział 80195	0,00	1 262 936,00	387 000,00	549 936,00	119 000,00	1 262 936,00	0,00	0,00
	Rozdział 85154	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00
	Rozdział 85410	0,00	1 093 906,00	593 906,00	0,00	0,00	1 093 906,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2010 roku

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	145 000,00	190 000,00
2	Straż Miejska – rozdział 75416	1 050,00	1 059,46
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	270 071,56	323 785,78
	Zespół Szkół Nr 2, ul. F. Chopina 62	40 400,00	49 278,81
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich, Pasaż Vuka Karadzica 1	31 700,00	36 629,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego, ul. Kossobudzkiego 7	27 771,56	27 862,29
	Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Wł. Broniewskiego, ul. Cicha 12 a	2 600,00	2 644,19
	Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. 1-go Maja 11	27 700,00	36 383,78
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego, ul. Kochanowskiego 11	5 900,00	23 784,27
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej, ul. Brzozowa 3	13 000,00	13 264,32
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika, ul. Piasta Kołodzieja 7	4 600,00	7 628,22
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Miodowa 13a	12 700,00	12 751,96

	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego, ul. Jasna 8	13 000,00	13 750,99
	Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Wł. Broniewskiego, ul. J. Korczaka	3 900,00	3 942,82
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka, ul. Czwartaków 6	41 800,00	47 555,12
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej, ul. Walecznych 20	45 000,00	48 310,01
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	3 947 130,87	4 084 378,11
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Macieszy, ul. Kościuszki 7	95 275,00	97 813,87
	Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Browarna 6	1 300,00	17 531,28
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. Gałczyńskiego 7	168 000,00	174 172,48
	Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Czwartaków 18b	187 000,00	190 301,32
	Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Łączniczek 14	182 810,00	187 026,46
	Miejskie Przedszkole Nr 8, ul. Kazimierza Wielkiego 52	59 000,00	60 153,78
	Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Krótka 1	138 710,00	141 659,22
	Miejskie Przedszkole Nr 10, ul. M.C. Skłodowskiej 2a	121 070,00	122 952,77
	Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Bielska 26/1	161 760,00	165 766,20
	Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Misjonarska 12	142 250,00	144 755,30
	Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Kolejowa 6	198 334,87	205 608,15
	Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1	187 100,00	192 078,75
	Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Piasta Kołodzieja 4	162 465,00	168 148,96
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16, ul. Wolskiego 8	126 788,00	133 340,46
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia, ul. Kossobudzkiego 10	143 120,00	148 211,69
	Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27	156 850,00	157 658,30
	Miejskie Przedszkole Nr 20, ul. Dobrowolskiego 4	202 500,00	212 722,40
	Miejskie Przedszkole Nr 21, ul. M. Reja 4	162 465,00	165 691,28
	Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Kazimierza Wielkiego 6b	107 298,00	108 828,34
	Miejskie Przedszkole Nr 27, ul. M. Reja 28	162 560,00	164 358,64
	Miejskie Przedszkole Nr 29, ul. Kochanowskiego 7	181 500,00	192 965,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31, ul. Szarych Szeregów 32	141 920,00	144 759,12
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier, ul. Padlewskiego 2	229 900,00	246 805,10
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół, ul. Pocztowa 9	97 355,00	103 703,71
	Miejskie Przedszkole Nr 35, ul. Piaska 3	156 300,00	161 026,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37, ul. Hubalczyków 5	273 500,00	276 339,53
5	Gimnazja – rozdział 80110	122 750,00	166 779,49
	Gimnazjum Nr 2 im. Orląt Lwowskich, ul. Jakubowskiego 10	10 900,00	14 217,13
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Krakówka 4	2 400,00	3 615,34
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920r., ul. Miodowa 18	10 000,00	21 632,44
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, ul. Królowej Jadwigi 4	48 750,00	68 986,85
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera, ul. Al. Jachowicza 20	5 000,00	5 358,45
	Gimnazjum Nr 8, ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	45 700,00	52 969,28
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	1 338 805,00	1 604 300,04
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, ul. 3-go Maja 4 (rozdział 80120)	30 000,00	41 113,39
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Małachowskiego 1 (rozdział 80120)	34 000,00	35 730,84
	Zespół Szkół Nr 3, ul. Łukasiewicza 1 (rozdział 80120)	23 500,00	29 564,83
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. Piaska 5 (rozdział 80120)	38 000,00	43 076,57
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich, ul. Nowowiejskiego 4 (rozdział 80130)	15 940,00	18 732,18
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. Gwardii Ludowej 7 (rozdział 80130)	6 150,00	12 552,86
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A.J. Nowowiejskiego, ul. Padlewskiego 2 (rozdział 80130)	14 000,00	16 684,71
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1, ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4 (rozdział 80130)	9 000,00	10 484,02
	Internat LO im. Władysława Jagiełły, ul. 3-go Maja 6 (rozdział 85410)	337 000,00	405 797,48
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego, ul. Kościuszki 26 (rozdział 85410)	217 000,00	314 729,74
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej, ul. Sienkiewicza 13a (rozdział 85410)	74 000,00	79 309,93
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, ul. Harc. A. Gradowskiego 2 (rozdział 85403)	189 450,00	211 478,29
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2, ul. Lasockiego 14 (rozdział 85403)	246 145,00	260 421,14
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”, Al. Jachowicza 34 (rozdział 85407)	49 720,00	51 139,97
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumskiego 9 (rozdział 85407)	48 000,00	48 012,33
	Centrum Kształcenia Ustawicznego, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 (rozdział 80140)	6 900,00	25 471,76
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	48 000,00	76 536,17

8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	8 300,00	8 372,45
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	8 300,00	8 478,67
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	8 300,00	10 423,97
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	34 100,00	66 256,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	398 000,00	717 490,74
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	15 500,00	25 988,53
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	223 119,78	234 776,74
	Żłobek Miejski Nr 1, ul. Czwartaków 4	46 303,78	47 518,77
	Żłobek Miejski Nr 3, ul. Płoskiego 3	88 408,00	94 238,30
	Żłobek Miejski Nr 4, ul. Lachmana 10	88 408,00	93 019,67
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	44 000,00	46 000,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	13 130,69	155 000,00
Razem		6 625 557,90	7 719 626,15

Załącznik nr 8
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnim programem inwestycyjnym

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	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
A. Zadania inwestycyjne w 2010 roku										
1	600	60015	MZD – Budowa zatok autobusowych w Alei Kilińskiego	250 000	250 000	250 000				MZD
2	600	60015	MZD – Przebudowa skrzyżowania Alei Kilińskiego z Aleją Jachowicza	750 000	750 000	750 000				MZD
3	600	60015	MZD – Budowa brakującego odcinka chodnika przy ulicy Medycznej	50 000	50 000	50 000				MZD
4	600	60015	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 z ulicą Boryszewską w m. Boryszewo Nowe – realizowana w ramach projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 567 relacji Płock – Góra”	643 400	643 400	643 400				WGK
5	600	60015	MZD – Przebudowa ulic: 7-go Czerwca 1991r., Łukasiewicza i Batalionów Chłopskich	8 050 000	8 050 000	8 050 000				MZD
6	600	60015	MZD – Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie zatoki postojowej do ważenia pojazdów ciężarowych	292 800	292 800	292 800				MZD
7	600	60016	MZD – Budowa brakujących chodników w ulicy Armii Krajowej wraz z zatoką postojową	310 000	310 000	310 000				MZD
8	600	60016	MZD – Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej w Alei Jana Pawła II	666 000	666 000	666 000				MZD
9	600	60016	MZD – Budowa wiaduktu na ulicy Norbertańskiej	180 000	180 000	180 000				MZD
10	600	60016	MZD – Rozbudowa ulicy Traugutta	60 000	60 000	60 000				MZD
11	600	60016	MZD – Budowa sięgacza w ulicy Św. Wojciecha	150 000	150 000	150 000				MZD
12	600	60016	MZD – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania	21 000	21 000	21 000				MZD
13	600	60016	MZD- Poszerzenie wlotu od ul. Jana Pawła II na skrzyżowaniu z ul. Wyszogrodzką (do ul. Synów Pułku)	200 000	200 000	200 000				MZD
14	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	1 300 000	1 300 000	1 300 000				OGN
15	700	70095	Infrastruktura techniczna dla budownictwa	227 405	227 405	227 405				WGK
16	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	60 000	60 000	60 000				WSO
17	750	75023	Urząd Miasta – zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	50 000				WSO
18	754	75404	Zakup psa dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	4 500	4 500	4 500				OZK
19	754	75404	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Miejskiej Policji w Płocku	75 000	75 000	75 000				OZK

20	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego SHD 25 m	800 000	800 000	250 000		550 000 środki z Budżetu Państwa		KMPSP
21	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – zakup wykrywaczy wielogazowych	35 000	35 000	35 000				KMPSP
22	754	75414	Przebudowa Strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej na Osiedlu Podolszyce Północ	70 000	70 000	70 000				OZK
23	801	80110	Zakup tablicy multimedialnej	5 627	5 627	5 627				GM005
24	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy”	85	85	11		1,87 – środki z Budżetu Państwa	72,25 – środki z Unii Europejskiej	ZSB01
25	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Krok w przyszłość zawodową”	94 326	94 326	12 027		2 144 – środki z Budżetu Państwa	80 155 – środki z Unii Europejskiej	ZSEK
26	801	80195	Realizacja projektu unijnego „Dobry start – szansą na sukces”	119 000	119 000	15 172		2 678 – środki z Budżetu Państwa	101 150 – środki z Unii Europejskiej	ZST
27	852	85295	Realizacja projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”	367	367	0		54,98 – środki z Budżetu Państwa	311,52 – środki z Unii Europejskiej	MOPS
28	900	90001	Budowa tymczasowego odwodnienia fragmentu ul. Maszewskiej na wysokości działki o nr ewid. 69 wraz z budową przyłącza wodociągowego do tej działki	39 000	39 000	39 000				WGK
29	900	90015	Budowa punktów świetlnych na terenie Miasta Płocka, zasilanych przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej – prace przygotowawcze	95 000	95 000	95 000				WGK
RAZEM A				14 598 510	13 861 942	0		554 879	181 689	X
B Pozostałe zadania inwestycyjne w 2010 roku										
30	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej	1 027 500	1 000 000	1 000 000				ONW
		85154	Spółka z o.o.		27 500	27 500				
31	926	92695	Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna	100 000	100 000	100 000				ONW
RAZEM B				1 127 500	1 127 500	0		0	0	X
OGÓŁEM (A+B)				15 726 010	14 989 442	0		554 879	181 689	X

Załącznik nr 9
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2010-2012

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Nakłady poniesione	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2011r.	2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				od	do			rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
									dochody własne jst	kredyty, pożyczki i papiery wartościowe	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	15	
A Wydatki w latach 2010 – 2012 na zadania inwestycyjne															
1	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	2004	2013	3 115 051	157 115 051	200 000	200 000				3 300 000	83 500 000	PD
2	600	60015	Budowa obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka	2006	2014	515 435	219 565 384	3 000 000	3 000 000				101 483 858	63 387 337	PD
3	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2012	217 776 840	219 521 521	1 630 000	1 630 000				63 532	51 149	PD
			a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)					730 000	730 000						
			b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV					900 000	900 000				63 532	51 149	
4	600	60015	Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej	2008	2011	85 001	32 237 001	5 400	5 400				31 496 600		WIM
4A			Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					650 000	650 000						

5	600	60015	Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2013	67 714	15 316 952	230 000	230 000				4 019 238	6 000 000	WIM
6	600	60015	MZD – Przebudowa ulicy Mickiewicza	2008	2010	1 942 485	3 992 485	2 050 000	517 006			1 532 994			MZD
7	600	60015	MZD – Rozbudowa ulicy Otokińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2012	120 107	44 533 507	10 419 000	2 621 000		7 798 000		23 494 400	10 500 000	MZD
8	600	60015	MZD – Przebudowa ulicy Zglenickiego	2010	2013	0	6 700 000	200 000	200 000				1 500 000	2 500 000	MZD
9	600	60016	Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2011	0	482 000	22 000	22 000				460 000		WIM
10	600	60016	Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2010	98 416	1 248 332	1 044 916	1 044 916						WIM
10A			Budowa ulicy Agrestowej wraz z brakującą infrastrukturą – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					105 000	105 000						
11	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soldka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla)	2006	2015	215 098	39 000 098	50 000	50 000				3 000 000	3 000 000	WIM
12	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowski-go, Kujawska)	2008	2011	1 190 894	9 589 705	3 316 011	3 316 011				3 657 800		WIM
12A			Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) - ETAP II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowski-go, Kujawska) – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					1 425 000	1 425 000						
13	600	60016	Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej(1)	2007	2011	146 888	19 898 864	915 000	915 000				10 589 293		WIM
14	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Imielnica - Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)	2007	2015	3 171 808	26 431 808	145 000	145 000				200 000	3 000 000	WIM
15	600	60016	Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą	2008	2014	362	19 952 066	353 989	353 989				3 460 000	5 000 000	WIM
15A			Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					220 000	220 000						
16	600	60016	Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą	2004	2012	5 852 320	11 352 320	350 000	350 000				2 600 000	2 400 000	WIM
16A			Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą – realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej					150 000	150 000						
17	600	60016	Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą – brakujący odcinek	2007	2010	154 082	519 082	365 000	365 000						WIM
18	600	60016	Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kollataja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą	2009	2013	0	8 500 000	200 000	200 000				2 500 000	2 500 000	WIM
19	600	60016	Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otokińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą(2)	2008	2011	2 242	34 978 674	310 000	310 000				13 476 484		WIM
20	600	60016	Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza – projekt techniczny	2008	2010	36 600	412 975	376 375	376 375						WIM

21	600	60016	Budowa ścieżek rowerowych	2008	2014	620 000	2 310 000	590 000	590 000				500 000	200 000	WIM
22	600	60016	MZD – Przebudowa ulicy Poplańskiej – II ETAP	2009	2011	280 000	3 171 000	2 891 000	2 891 000				0		MZD
23	600	60016	MZD – Przebudowa ulicy Blonie	2008	2010	42 700	238 700	196 000	196 000						MZD
24	600	60016	MZD – Przebudowa ulicy Gierzyńskiego	2009	2010	235 000	1 470 000	1 235 000	1 235 000						MZD
25	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Słodowej	2009	2010	2 000	1 302 000	1 300 000	1 300 000						MZD
26	600	60016	MZD - Przebudowa ulicy Bartniczej	2009	2010	2 000	1 672 000	1 670 000	1 670 000						MZD
27	600	60016	Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej	2008	2015	9 414	11 437 877	258 463	258 463				1 000 000	3 000 000	WIM
28	600	60095	Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą - prace przygotowawcze	2007	2010	413 554	513 554	100 000	100 000						PD
29	700	70095	Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa – Jar - I ETAP	2009	2015	474 133	22 508 007	770 000	770 000				4 361 890	4 123 620	WGM
30	720	72095	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”	2008	2010	394 743	6 502 938	6 108 195	1 008 315			5 099 880			WSO
31	754	75412	Rozbudowa budynku przy ulicy Sierpeckiej 27	2009	2010	485 408	1 483 908	998 500	998 500						WIM
32	801	80104	Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno - sportowym na Osiedlu Ciechomice	2007	2011	240 045	6 240 045	5 300 000	5 300 000				700 000		WIM
33	801	80104	Budowa Przedszkola na Osiedlu Radziwie	2007	2010	1 619 688	4 289 688	2 670 000	2 670 000						WIM
34	801	80104	Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku	2008	2010	1 658 452	2 073 452	415 000	415 000						WGM
35	801	80104	Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ul. Kościuszki w Płocku	2009	2011	24 827	999 827	125 000	125 000				850 000		WGM
36	801	80120	Przebudowa budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej	2007	2010	2 042 398	3 062 398	1 020 000	1 020 000						WGM
37	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2	2009	2012	28 120	8 638 120	110 000	110 000				4 220 000	4 280 000	WGM
38	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	2010	2012	0	6 660 000	20 000	20 000				1 710 000	2 050 000	WGK
39	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach	2006	2010	3 437 534	5 737 534	2 300 000	2 300 000						WGK
40	900	90095	Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego na Placu Gabriela Narutowicza	2009	2011	0	1 400 000	100 000	100 000				1 300 000		WIM
41	900	90095	Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy	2008	2012	4 841	3 149 841	145 000	145 000				500 000	2 500 000	WGK
42	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2008	2014	6 192 777	10 292 777	130 000	130 000				970 000	1 000 000	MOZOO
43	926	92601	Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie	2007	2010	2 786 948	6 787 648	4 000 700	3 390 700	610 000					WIM
44	926	92601	Hala sportowo – widowiskowa	2006	2010	45 526 219	110 446 219	64 920 000	60 920 000		4 000 000				WIM
45	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1	2009	2011	0	1 347 354	31 354	31 354				1 316 000		WIM
46	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim	2009	2011	0	2 382 442	28 646	500 000				1 853 796		WIM
47	926	92601	MZOS – Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczne – rekreacyjne(3)	2009	2011	1 348	55 118 673	13 120 000	13 120 000				34 608 518		MZOS
48	926	92601	Przebudowa ośrodka sportowego Stoczniovec	2007	2012	30 218	4 277 878	247 660	247 660				1 500 000	2 500 000	WIM
49	926	92695	Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe	2009	2014	127 515	6 232 515	2 105 000	2 105 000				1 000 000	1 000 000	WGK
Razem A								141 138 210	121 568 690	610 000	11 798 000	6 632 874	261 691 408	202 492 106	x
1) Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Wkład własny na 2010 rok zabezpieczony został w rezerwie celowej. W przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej planowane jest zwiększenie wydatków na zadaniu budżetu miasta 2010 roku o kwotę 8.247.683,00zł.															
2) Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Wkład własny na 2010 rok zabezpieczony został w rezerwie celowej. W przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej planowane jest zwiększenie wydatków na zadaniu budżetu miasta 2010 roku o kwotę 21.189.948,00zł.															
3) Kwota zabezpieczona w zadaniu w budżecie miasta 2010 roku stanowi kwotę netto. W planie wydatków bieżących Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w związku z realizacją zadania występuje kwota 2.880.000,00zł. (VAT). Na realizację zadania planowane jest pozyskanie środków z Unii Europejskiej. W przypadku pozyskania środków z Unii Europejskiej planowane jest zwiększenie wydatków na zadaniu w budżecie miasta 2010 roku o kwotę 4.508.807,00zł.															
B Wydatki majątkowe w latach 2010 – 2012															
50	600	60095	Inwestycje Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku	2009	2012	2 905 000	29 305 000	400 000	400 000				16 000 000	10 000 000	ONW
Razem B								400 000	400 000				16 000 000	10 000 000	x
C Wydatki na pozostałe zadania inwestycyjne															
51	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2013	1 903 800	17 148 100	5 440 100	5 440 100					4 804 200	WIM
52A	600	60016	Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2014	260 666	4 400 666	140 000	140 000					1 000 000	WIM
53	600	60016	Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościńiec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą	2008	2015	313 716	4 572 341	1 408 625	1 408 625						WIM

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	Przyspieszenie e-Rozwój Mazowsza														
	Działanie:	Rozwój e-usług														
	Nazwa projektu:	Płocka Platforma Teleinformatyczna „e-Urząd”														
	Razem wydatki:	720,72095	5 999 859,00	899 978,85	5 099 880,15	5 999 859,00	899 978,85	0,00	0,00	899 978,85	5 099 880,15	5 099 880,15				
	2010r.	1 606,7(9)	5 999 859,00	899 978,85	5 099 880,15	5 999 859,00	899 978,85			899 978,85	5 099 880,15	5 099 880,15				
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym KIS – Pomoc wykluczonym														
	2010r.	1 606,7(9)	366,50	54,98	311,52	366,50	54,98			54,98	311,52	311,52				
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"														
	z tego: 2010r.	1 606,7(9)	84,95	12,70	72,25	84,95	12,70			12,70	72,25	72,25				
3.0	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Realizacja projektu unijnego "Krok w przyszłość zawodową"														
	2010r.	1 606,7(9)	94 326,17	14 171,17	80 155,00	94 326,17	14 171,17			14 171,17	80 155,00	80 155,00				
3.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Dobry start - szansą na sukces"														
	2010r.	1 620,7(9)	119 000,00	17 850,00	101 150,00	119 000,00	17 850,00			17 850,00	101 150,00	101 150,00				
2	Wydatki bieżące razem:	x	12 187 756,67	1 382 994,86	10 804 761,81	6 168 300,65	658 767,27	0,00	0,00	658 767,27	5 509 533,38	5 509 533,38	0,00	0,00	0,00	
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym KIS – Pomoc wykluczonym														
	Razem wydatki:	852,85295	1 254 413,50	189 162,02	1 066 251,48											
	z tego: 2010r.		528 537,51	79 280,62	449 256,89	528 537,51	79 280,62			79 280,62	449 256,89	449 256,89				
		1 401,7(9)	204 598,00	30 689,70	173 908,30	204 598,00	30 689,70			30 689,70	173 908,30	173 908,30				
		1 411,7(9)	45 734,00	6 860,10	38 873,90	45 734,00	6 860,10			6 860,10	38 873,90	38 873,90				
		1 412,7(9)	7 260,00	1 089,00	6 171,00	7 260,00	1 089,00			1 089,00	6 171,00	6 171,00				
		1 417,7(9)	91 608,00	13 741,20	77 866,80	91 608,00	13 741,20			13 741,20	77 866,80	77 866,80				
		1 421,7(9)	21 535,36	3 230,30	18 305,06	21 535,36	3 230,30			3 230,30	18 305,06	18 305,06				
		1 430,7(9)	147 202,15	22 080,32	125 121,83	147 202,15	22 080,32			22 080,32	125 121,83	125 121,83				
		1 437,7(9)	3 300,00	495,00	2 805,00	3 300,00	495,00			495,00	2 805,00	2 805,00				
		1 474,7(9)	3 000,00	450,00	2 550,00	3 000,00	450,00			450,00	2 550,00	2 550,00				
		1 475,7(9)	4 300,00	645,00	3 655,00	4 300,00	645,00			645,00	3 655,00	3 655,00				
2.2	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	"Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci														
	Nazwa projektu:	"Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery"														
	Razem wydatki:	801,80130	840 433,68		840 433,68											
	z tego: 2010r.		326 717,52		326 717,52	326 717,52					326 717,52	326 717,52				
		1 411,7	2 300,92		2 300,92	2 300,92					2 300,92	2 300,92				
		1 412,7	315,59		315,59	315,59					315,59	315,59				
		1 417,7	15 608,11		15 608,11	15 608,11					15 608,11	15 608,11				
		1 421,7	624,74		624,74	624,74					624,74	624,74				
		1 424,7	4 594,13		4 594,13	4 594,13					4 594,13	4 594,13				
		1 430,7	295 156,99		295 156,99	295 156,99					295 156,99	295 156,99				
		1 436,7	245,65		245,65	245,65					245,65	245,65				
		1 442,7	1 931,10		1 931,10	1 931,10					1 931,10	1 931,10				
		1 443,7	2 974,62		2 974,62	2 974,62					2 974,62	2 974,62				
		1 474,7	77,24		77,24	77,24					77,24	77,24				
		1 495,7	2 888,43		2 888,43	2 888,43					2 888,43	2 888,43				
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	"Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"														
	Nazwa projektu:	"Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy-nielutowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku"														
	Razem wydatki:	801,80195	1 094 449,00	150 940,85	943 508,15											
	z tego: 2010r.		404 019,26	60 602,89	343 416,37	404 019,26	60 602,89			60 602,89	343 416,37	343 416,37				
		1 411,7(9)	27 193,66	4 079,04	23 114,62	27 193,66	4 079,04			4 079,04	23 114,62	23 114,62				
		1 412,7(9)	4 309,47	646,42	3 663,05	4 309,47	646,42			646,42	3 663,05	3 663,05				
		1 417,7(9)	202 396,87	30 359,53	172 037,34	202 396,87	30 359,53			30 359,53	172 037,34	172 037,34				
		1 421,7(9)	3 800,00	570,00	3 230,00	3 800,00	570,00			570,00	3 230,00	3 230,00				
		1 428,7(9)	1 750,00	262,50	1 487,50	1 750,00	262,50			262,50	1 487,50	1 487,50				
		1 430,7(9)	162 289,26	24 343,40	137 945,86	162 289,26	24 343,40			24 343,40	137 945,86	137 945,86				
		1 436,7(9)	2 280,00	342,00	1 938,00	2 280,00	342,00			342,00	1 938,00	1 938,00				
	2011r.		274 242,74	41 136,40	233 106,34											
	2012r.		169 590,00	25 438,50	144 151,50											
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	"Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty"														
	Nazwa projektu:	Nauczyciel - terapeuta przyszłości - podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku														
	Razem wydatki:	801,80146	426 196,00	63 929,40	362 266,60											
	z tego: 2010r.		307 963,15	46 194,47	261 768,68	307 963,15	46 194,47			46 194,47	261 768,68	261 768,68				
		1 411,7(9)	6 064,14	909,62	5 154,52	6 064,14	909,62			909,62	5 154,52	5 154,52				
		1 412,7(9)	944,53	141,68	802,85	944,53	141,68			141,68	802,85	802,85				
		1 417,7(9)	63 072,06	9 460,81	53 611,25	63 072,06	9 460,81			9 460,81	53 611,25	53 611,25				
		1 421,7(9)	7 662,90	1 149,43	6 513,47	7 662,90	1 149,43			1 149,43	6 513,47	6 513,47				
		1 430,7(9)	40 509,52	6 076,43	34 433,09	40 509,52	6 076,43			6 076,43	34 433,09	34 433,09				
		1 436,7(9)	1 320,00	198,00	1 122,00	1 320,00	198,00			198,00	1 122,00	1 122,00				
		1 441,7(9)	2 400,00	360,00	2 040,00	2 400,00	360,00			360,00	2 040,00	2 040,00				
		1 470,7(9)	185 390,00	27 808,50	157 581,50	185 390,00	27 808,50			27 808,50	157 581,50	157 581,50				
		1 474,7(9)	600,00	90,00	510,00	600,00	90,00			90,00	510,00	510,00				
2.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013														
	Priorytet:	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy"														
	Razem wydatki:	801,80195	1 220 064,52	160 185,80	1 059 878,72											
	z tego: 2010r.		251 581,51	37 737,27	213 844,24	251 581,51	37 737,27			37 737,27	213 844,24	213 844,24				
		1 411,7(9)	11 034,42	1 655,14	9 379,28	11 034,42	1 655,14			1 655,14	9 379,28	9 379,28				
		1 412,7(9)	1 776,27	266,47	1 509,80	1 776,27	266,47			266,47	1 509,80	1 509,80				
		1 417,7(9)	97 499,37	14 624,91	82 874,46	97 499,37	14 624,91			14 624,91	82 874,46	82 874,46				
		1 421,7(9)	3 291,51	493,77	2 797,74	3 291,51	493,77			493,77	2 797,74	2 797,74				

				\$ 424 (7/9)	14 600,00	2 190,00	12 410,00	14 600,00	2 190,00			2 190,00	12 410,00	12 410,00			
				\$ 430 (7/9)	122 179,94	18 326,98	103 852,96	122 179,94	18 326,98			18 326,98	103 852,96	103 852,96			
				\$ 436 (7/9)	1 200,00	180,00	1 020,00	1 200,00	180,00			180,00	1 020,00	1 020,00			
	2011r.			247 320,00	37 098,00	210 222,00											
	2012r.			253 620,00	38 043,00	215 577,00											
	2013r.			262 030,00	39 304,50	222 725,50											
2.6	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rynek pracy otwarty dla wszystkich														
	Priorytet:		Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie														
	Działanie:		Pośrednik, doradca - profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			853,85333	1 089 496,00	163 424,40	526 071,60										
	z tego: 2010r.				776 966,06	116 544,86	660 421,20	776 966,06	116 544,86			116 544,86	660 421,20	660 421,20			
				\$ 401 (7/9)	607 000,00	91 050,00	515 950,00	607 000,00	91 050,00				515 950,00	515 950,00			
				\$ 404 (7/9)	34 000,00	5 100,00	28 900,00	34 000,00	5 100,00				28 900,00	28 900,00			
				\$ 411 (7/9)	97 331,92	14 599,74	82 732,18	97 331,92	14 599,74				82 732,18	82 732,18			
				\$ 412 (7/9)	15 680,00	2 352,00	13 328,00	15 680,00	2 352,00				13 328,00	13 328,00			
				\$ 428 (7/9)	616,00	92,40	523,60	616,00	92,40				523,60	523,60			
				\$ 430 (7/9)	3 215,06	482,26	2 732,80	3 215,06	482,26				2 732,80	2 732,80			
				\$ 444 (7/9)	19 123,08	2 868,46	16 254,62	19 123,08	2 868,46				16 254,62	16 254,62			
2.7	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		"Uczenie się przez całe życie"														
	Działanie:		Leonardo da Vinci Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			801,80130	539 821,42		539 821,42										
	z tego: 2010r.				260 551,75		260 551,75	260 551,75					260 551,75	260 551,75			
				\$ 4117	2 031,92		2 031,92	2 031,92					2 031,92	2 031,92			
				\$ 4127	237,17		237,17	237,17					237,17	237,17			
				\$ 4177	12 987,93		12 987,93	12 987,93					12 987,93	12 987,93			
				\$ 4217	2 442,96		2 442,96	2 442,96					2 442,96	2 442,96			
				\$ 4247	6 186,63		6 186,63	6 186,63					6 186,63	6 186,63			
				\$ 4307	234 568,69		234 568,69	234 568,69					234 568,69	234 568,69			
				\$ 4367	142,53		142,53	142,53					142,53	142,53			
				\$ 4437	1 953,92		1 953,92	1 953,92					1 953,92	1 953,92			
	2011r.			107 964,27			107 964,27										
2.8	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Działanie:		Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy														
	Nazwa projektu:		Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy														
	Razem wydatki:			852,85295	569 013,60	85 352,04	483 661,56										
	z tego: 2010r.				468 313,66	70 247,05	398 066,61	468 313,66	70 247,05				398 066,61	398 066,61			
				\$ 401 (7/9)	117 439,00	17 615,85	99 823,15	117 439,00	17 615,85				99 823,15	99 823,15			
				\$ 411 (7/9)	40 281,28	6 042,20	34 239,08	40 281,28	6 042,20				34 239,08	34 239,08			
				\$ 412 (7/9)	6 392,39	958,85	5 433,54	6 392,39	958,85				5 433,54	5 433,54			
				\$ 417 (7/9)	140 894,72	21 134,21	119 760,51	140 894,72	21 134,21				119 760,51	119 760,51			
				\$ 421 (7/9)	23 208,37	3 481,26	19 727,11	23 208,37	3 481,26				19 727,11	19 727,11			
				\$ 430 (7/9)	122 840,70	18 426,10	104 414,60	122 840,70	18 426,10				104 414,60	104 414,60			
				\$ 437 (7/9)	13 680,00	2 052,00	11 628,00	13 680,00	2 052,00				11 628,00	11 628,00			
				\$ 443 (7/9)	250,00	37,50	212,50	250,00	37,50				212,50	212,50			
				\$ 474 (7/9)	1 045,00	156,75	888,25	1 045,00	156,75				888,25	888,25			
				\$ 475 (7/9)	2 282,20	342,33	1 939,87	2 282,20	342,33				1 939,87	1 939,87			
2.9	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej														
	Priorytet:																
	Działanie:		Droga do aktywności														
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			852, 853	1 681 369,81	75 661,64	1 605 708,17	1 681 369,81	75 661,64	0,00	0,00		75 661,64	1 605 708,17	1 605 708,17		
	z tego: 2010r.																
				852, 85201	19 764,00		19 764,00	19 764,00					19 764,00	19 764,00			
				\$ 3119	19 764,00		19 764,00	19 764,00					19 764,00	19 764,00			
				852, 85204	59 397,43		59 397,43	59 397,43					59 397,43	59 397,43			
				\$ 3119	59 397,43		59 397,43	59 397,43					59 397,43	59 397,43			
				852, 85214	97 382,40		97 382,40	97 382,40					97 382,40	97 382,40			
				\$ 3119	97 382,40		97 382,40	97 382,40					97 382,40	97 382,40			
				853,85395	1 504 825,98	75 661,64	1 429 164,34	1 504 825,98	75 661,64				75 661,64	1 429 164,34	1 429 164,34		
				\$ 401 (7/9)	336 389,55	16 920,39	319 469,16	336 389,55	16 920,39				16 920,39	319 469,16	319 469,16		
				\$ 411 (7/9)	54 151,94	2 723,84	51 428,10	54 151,94	2 723,84				51 428,10	51 428,10			
				\$ 412 (7/9)	8 592,76	432,22	8 160,54	8 592,76	432,22				8 160,54	8 160,54			
				\$ 417 (7/9)	14 335,39	721,07	13 614,32	14 335,39	721,07				13 614,32	13 614,32			
				\$ 421 (7/9)	82 171,34	4 133,22	78 038,12	82 171,34	4 133,22				78 038,12	78 038,12			
				\$ 430 (7/9)	991 035,00	49 817,96	941 217,04	991 035,00	49 817,96				49 817,96	941 217,04	941 217,04		
				\$ 437 (7/9)	7 200,00	362,16	6 837,84	7 200,00	362,16				362,16	6 837,84	6 837,84		
				\$ 474 (7/9)	750,00	37,72	712,28	750,00	37,72				37,72	712,28	712,28		
				\$ 475 (7/9)	10 200,00	513,06	9 686,94	10 200,00	513,06				513,06	9 686,94	9 686,94		
3.0	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:		Realizacja projektu unijnego "Krok w przyszłość zawodową"														
	Razem wydatki:			801,80195	1 857 417,80	278 590,43	1 578 827,37										
	z tego: 2010r.				600 202,08	90 008,07	510 194,01	600 202,08	90 008,07				90 008,07	510 194,01	510 194,01		
				\$ 401 (7/9)	105 933,35	15 890,00	90 043,35	105 933,35	15 890,00				15 890,00	90 043,35	90 043,35		
				\$ 411 (7/9)	36 611,06	5 491,66	31 119,40	36 611,06	5 491,66				5 491,66	31 119,40	31 119,40		
				\$ 412 (7/9)	5 905,01	885,75	5 019,26	5 905,01	885,75				5 019,26	5 019,26			
				\$ 417 (7/9)	205 074,82	30 761,22	174 313,60	205 074,82	30 761,22				30 761,22	174 313,60	174 313,60		
				\$ 421 (7/9)	39 025,83	5 831,63	33 194,20	39 025,83	5 831,63				5 831,63	33 194,20	33 194,20		
				\$ 424 (7/9)	28 000,00	4 200,00	23 800,00	28 000,00	4 200,00				4 200,00	23 800,00	23 800,00		
				\$ 426 (7/9)	19 000,00	2 850,00	16 150,00	19 000,00	2 850,00				2 850,00	16 150,00	16 150,00		
				\$ 427 (7/9)	8 000,00	1 200,00	6 800,00	8 000,00	1 200,00				1 200,00	6 800,00	6 800,00		
				\$ 430 (7/9)	128 571,00	19 285,65	109 285,35	128 571,00	19 285,65				19 285,65	109 285,35	109 285,35		
				\$ 435 (7/9)	3 600,00	540,00	3 060,00	3 600,00	540,00				540,00	3 060,00	3 060,00		
				\$ 470 (7/9)	6 000,00	900,00	5 100,00	6 000,00	900,00				900,00	5 100,00	5 100,00		
				\$ 474 (7/9)	3 190,01	478,51	2 711,50	3 190,01	478,51				478,51	2 711,50	2 711,50		
				\$ 475 (7/9)	11 291,00	1 693,65	9 597,35	11 291,00	1 693,65				1 693,65	9 597,35	9 597,35		
	2011r.			587 917,92	88 187,69	499 730,23											
	2012r.			636 336,00	95 450,40	540 885,60											
	2013r.			32 961,80	4 944,27	28 017,53											
3.1	Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:		Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:		Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:		"Dobry start - szansą na sukces"														
	Razem wydatki:			801,80195	1 602 939,00	216 748,28	1 386 190,72										

z tego: 2010r.		549 936,00	82 490,40	467 445,60	549 936,00	82 490,40			82 490,40	467 445,60	467 445,60			
	§ 264(7/9)	549 936,00	82 490,40	467 445,60	549 936,00	82 490,40			82 490,40	467 445,60	467 445,60			
2011r.		415 322,00	52 953,56	362 368,44										
2012r.		411 892,00	52 516,23	359 375,77										
2013r.		225 789,00	28 788,09	197 000,91										
3.2	Program:	„Uczenie się przez całe życie Comenius”												
	Priorytet:	„Partnerski Projekt – Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej – żyć albo konsumować”												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801,80130	12 142,34		12 142,34	12 142,34				12 142,34	12 142,34			
z tego: 2010r.			12 142,34		12 142,34	12 142,34				12 142,34	12 142,34			
	§ 2647		12 142,34		12 142,34	12 142,34				12 142,34	12 142,34			
Ogółem (1+2)	x	67 405 855,29	22 941 624,56	44 464 230,73	24 850 937,27	4 728 840,97	0,00	0,00	4 728 840,97	20 122 096,30	20 122 096,30	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik nr 11
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
	01095	Pozostała działalność	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
		Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	22 308,00	22 308,00	22 308,00	
750		Administracja publiczna	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	744 058,00	744 058,00	744 058,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 231,00	185 231,00	185 231,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	21 076,00	21 076,00	21 076,00	
		Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	21 076,00	21 076,00	21 076,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 424,00	19 424,00	19 424,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 424,00	19 424,00	19 424,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	144 731,00	144 731,00	144 731,00	
		Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	144 731,00	144 731,00	144 731,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja systemu alarmowego, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
801		Oświata i wychowanie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
	80195	Pozostała działalność	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
		Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	11 640,00	11 640,00	11 640,00	
851		Ochrona zdrowia	840,00	840,00	840,00	
	85195	Pozostała działalność	840,00	840,00	840,00	
		Koszty wydawania decyzji	840,00	840,00	840,00	
852		Pomoc społeczna	26 456 600,00	26 456 600,00	26 456 600,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	

		Bieżąca działalność Środowiskowych Domów Samopomocy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
		Wyplata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania	25 482 000,00	25 482 000,00	25 482 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń pielęgniarów świadczących usługi opiekuńcze w terenie	308 400,00	308 400,00	308 400,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
		Wyplata zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	85295	Pozostała działalność	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
		Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce"	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
Ogółem gmina			27 422 677,00	27 422 677,00	27 422 677,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		Gospodarowanie gruntami i regulacja nieruchomości Skarbu Państwa	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
710		Działalność usługowa	463 394,00	463 394,00	463 394,00	
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (niewinwestycyjne)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		Zlecanie prac geodezyjnych i kartograficznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		Zlecanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	71015	Nadzór budowlany	428 394,00	428 394,00	428 394,00	
		Bieżąca działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	428 394,00	428 394,00	428 394,00	
750		Administracja publiczna	336 517,00	336 517,00	336 517,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
		Pokrycie kosztów wynagrodzeń osób realizujących zadania z zakresu administracji publicznej	288 517,00	288 517,00	288 517,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
		Obsługa komisji poborowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 587 363,00	10 587 363,00	10 037 363,00	550 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 387 363,00	10 387 363,00	9 837 363,00	550 000,00
		Bieżąca działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	9 837 363,00	9 837 363,00	9 837 363,00	
		Zakupy inwestycyjne	550 000,00	550 000,00		550 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		Sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
851		Ochrona zdrowia	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	

		Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dla placówek oświatowych, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz Miejskiego Urzędu Pracy	4 556 000,00	4 556 000,00	4 556 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
		Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	
Ogółem powiat			16 338 274,00	16 338 274,00	15 788 274,00	550 000,00
Ogółem gmina + powiat			43 760 951,00	43 760 951,00	43 210 951,00	550 000,00

Załącznik nr 12
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Prace remontowe zbiorowych mogił i kwater wojennych żołnierzy polskich poległych w 1920 roku w obronie Płocka oraz podczas II wojny światowej, zlokalizowanych na cmentarzu garnizonowym przy ul. Norbertańskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
801		Oświata i wychowanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
	80195	Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
		Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce	8 500,00	8 500,00	8 500,00	
Ogółem gmina			18 500,00	18 500,00	18 500,00	
852		Pomoc społeczna	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
		Rozwijanie sieci mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków	32 000,00	32 000,00	32 000,00	
Ogółem powiat			32 000,00	32 000,00	32 000,00	
Ogółem			50 500,00	50 500,00	50 500,00	

Załącznik nr 13
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 764 923,25	2 764 923,25	2 764 923,25		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 764 923,25	2 764 923,25	2 764 923,25		
		Prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego-	2 764 923,25	2 764 923,25	2 764 923,25		Świadczenie usług komunikacyjnych na terenach gmin: Stara Biała, Gąbin, Bielsk, Słupno, Brudzeń Duży, Nowy Duninów, Gozdowo przez

							Komunikację Miejską - Płock Spółka z o.o.
801		Oświata i wychowanie	226 643,24	226 643,24	226 643,24		
	80104	Przedszkola	203 227,24	203 227,24	203 227,24		
		Świadczenie usług przedszkolnych	203 227,24	203 227,24	203 227,24		Świadczenie usług przedszkolnych na rzecz mieszkańców gmin: Stara Biała i Gąbin poprzez finansowanie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenach ww gmin do przedszkoli publicznych położonych na terenie miasta Płocka
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	23 416,00	23 416,00	23 416,00		
		Obsługa administracyjno – księgową członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo - Pożyczkowej	23 416,00	23 416,00	23 416,00		Pokrycie kosztów obsługi administracyjno – księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zpomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płocki
Ogółem gmina			2 991 566,49	2 991 566,49	2 991 566,49		
852		Pomoc społeczna	474 829,74	474 829,74	474 829,74		
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	314 136,64	314 136,64	314 136,64		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	314 136,64	314 136,64	314 136,64		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, kutnowskiego, żyrardowskiego oraz Miasta Koszalin, umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie miasta Płocka
	85204	Rodziny zastępcze	69 992,00	69 992,00	69 992,00		
		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych	69 992,00	69 992,00	69 992,00		Pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu płockiego, sierpeckiego, lipnowskiego oraz Miasta Ruda Śląska i Gminy Miejskiej Kraków, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Płocka
	85226	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	90 701,10	90 701,10	90 701,10		
		Realizacja zadań dotyczących pomocy dziecku i rodzinie	90 701,10	90 701,10	90 701,10		Realizacja zadań z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego dotyczących pomocy dziecku i rodzinie dla mieszkańców powiatu płockiego
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	120 000,00		
		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności	120 000,00	120 000,00	120 000,00		Realizacja zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności na rzecz mieszkańców powiatu płockiego
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
	92116	Biblioteki	52 000,00	52 000,00	52 000,00		
		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej	52 000,00	52 000,00	52 000,00		Wykonanie powierzonych zadań powiatowej biblioteki publicznej
Ogółem powiat			646 829,74	646 829,74	646 829,74		
Ogółem gmina + powiat			3 638 396,23	3 638 396,23	3 638 396,23		

Załącznik nr 14
do uchwały nr 738/LIII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 czerwca 2010r.

Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne
wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

Lo	Miejsce	Przebieg
----	---------	----------

Przewidywana kwota długu na dzień 31 grudnia 2009r. w pozycji 1.1 ujęta została łączna kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji, po pomniejszeniu stanu na dzień 1 stycznia 2009r. (wynikającego z Rb - Z wg stanu na koniec 2008 roku) o częściowe umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. o kwotę 639.880,00zł. Całkowita wartość umorzenia pożyczki nr 925/04/OA/P wyniosła 777.800,00zł. Po stronie rozchodów budżetu miasta 2009 roku z tytułu spłaty pożyczek pozostała kwota 639.880,00zł.

W związku z faktem, iż kwota umorzenia przekroczyła wysokość przypadającą do spłaty w bieżącym roku WFOŚiGW zwrócił różnicę, tj. kwotę 137.920,00zł na rachunek budżetu.

Powyższe zaskutkowało zmniejszeniem łącznej kwoty zobowiązań z tytułu pożyczek o kwotę 639.880,00zł oraz zwiększeniem dochodów o kwotę 137.920,00zł., tj. kwotę zwróconą przez WFOŚiGW.

Powyższa sytuacja powoduje, iż sprawozdania Rb - Z według stanu na dzień 31 grudnia 2008r., wynika wyższa łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

[illegible]

6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	3,2%	2,1%	1,5%	1,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,5%	2,5%	1,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,4%	0,4%	0,4%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,5%	2,5%	1,9%	1,7%	1,6%	1,6%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,4%	0,4%	0,4%

Lp.	Wyszczególnienie													
		2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044		
1	2	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3) z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art.170 ust. 3):													
a	pożyczki													
	EBOIR													
c	obligacje													
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art.170 ust. 3):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	Zaciągnięte zobowiązania													
b	Planowane zobowiązania													
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	3 625 388,81	3 679 768,32	3 734 963,54	3 790 986,61	3 847 850,07	3 905 566,44	3 964 148,54	3 773 241,57	2 393 046,40	289 964,64	106 788,83		
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art.169 ust. 3	3 625 388,81	3 679 768,32	3 734 963,54	3 790 986,61	3 847 850,07	3 905 566,44	3 964 148,54	3 773 241,57	2 393 046,40	289 964,64	106 788,83		
a	kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	udzielonych poręczeń	3 625 388,81	3 679 768,32	3 734 963,54	3 790 986,61	3 847 850,07	3 905 566,44	3 964 148,54	3 773 241,57	2 393 046,40	289 964,64	106 788,83		
2.2	Splata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3													
2.3	Splata odsetek i dyskonta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Prognozowane dochody budżetowe	963 904 641,01	983 182 733,83	1 002 846 388,51	1 022 903 316,28	1 043 361 382,60	1 064 228 610,25	1 085 513 182,46	1 107 223 446,11	1 085 513 182,46	1 107 223 446,11	1 129 367 915,03		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	963 904 641,01	983 182 733,83	1 002 846 388,51	1 022 903 316,28	1 043 361 382,60	1 064 228 610,25	1 085 513 182,46	1 107 223 446,11	1 085 513 182,46	1 107 223 446,11	1 129 367 915,03		
5.	Prognozowany wynik finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a -2.1.b-2.2):3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%		
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0,1%		

Przewodniczący Rady:
Tomasz Korga