

**UCHWAŁA Nr 384/XXVII/08****RADY MIASTA PŁOCKA**

z dnia 30 września 2008 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta Płocka na 2008 rok.**

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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 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 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz uchwały nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

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

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna				2 233,14
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			2 233,14
Wpływy z różnych opłat		0690		1 233,14
Wpływy z różnych dochodów		0970		1 000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				110 500,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			15 500,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		500,00
Pozostałe odsetki		0920		15 000,00
Straż Miejska	75416			95 000,00
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570		95 000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				680 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			680 000,00
Wpływy z opłaty targowej		0430		680 000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia			416 687,00	
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831		416 687,00	
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	416 687,00	
Dział 801 - Oświata i wychowanie				664 212,85
Szkoły podstawowe	80101			51 925,62
Wpływy z różnych opłat		0690		12 654,88
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		6 430,74

Wpływy z usług		0830		10 190,00
Pozostałe odsetki		0920		22 000,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		650,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102			300,00
Pozostałe odsetki		0920		300,00
Przedszkola	80104			53 994,15
Wpływy z różnych opłat		0690		2 229,39
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		1 014,76
Wpływy z usług		0830		44 000,00
Pozostałe odsetki		0920		6 400,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		350,00
Gimnazja	80110			16 423,03
Wpływy z różnych opłat		0690		2 416,65
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		1 278,38
Wpływy z usług		0830		3 828,00
Pozostałe odsetki		0920		8 900,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			98 269,79
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		89 269,79
Pozostałe odsetki		0920		9 000,00
Licea ogólnokształcące	80120			4 262,00
Wpływy z usług		0830		1 312,00
Pozostałe odsetki		0920		2 800,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		150,00
Szkoły zawodowe	80130			433 638,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750		3 058,51
Pozostałe odsetki		0920		4 300,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		200,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)		2707		426 079,75
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			400,00
Pozostałe odsetki		0920		400,00
Pozostała działalność	80195			5 000,00
Pozostałe odsetki		0920		5 000,00
Dział 852 - Pomoc społeczna			70 000,00	1 638 941,85
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		70 000,00	3 500,00
Pozostałe odsetki		0920		500,00
Wpływy z różnych dochodów		0970		3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące		2320	70 000,00	

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
Pozostała działalność	85295		1 635 441,85
Wpływy z różnych opłat		0690	2 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	56 009,85
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	1 459 645,49
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	117 786,51
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			18 670,00
Żłobki	85305		4 250,00
Wpływy z usług		0830	3 000,00
Pozostałe odsetki		0920	1 200,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	50,00
Powiatowe urzędy pracy	85333		14 420,00
Pozostałe odsetki		0920	14 420,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			15 109,59
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		7 379,44
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	733,44
Wpływy z usług		0830	1 946,00
Pozostałe odsetki		0920	4 500,00
Wpływy z różnych dochodów		0970	200,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406		1 700,00
Pozostałe odsetki		0920	1 700,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		1 300,00
Pozostałe odsetki		0920	1 300,00
Internaty i bursy szkolne	85410		4 730,15
Wpływy z różnych opłat		0690	4 010,15
Wpływy z usług		0830	720,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			117 591,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108		117 591,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6420	117 591,00
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody			10 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		10 000,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	10 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			58 000,00
Obiekty sportowe	92601		58 000,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	10 000,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	3 000,00
Pozostałe odsetki		0920	15 000,00

Wpływy z różnych dochodów		0970		30 000,00
Razem			486 687,00	3 315 258,43

Dochody budżetu miasta Płocka na 2008 rok po zmianach wynoszą – 575.522.636,86zł.

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

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
Dział 020 – Leśnictwo				10 000,00
Nadzór nad gospodarką leśną	02002			10 000,00
Zadanie Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie				10 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		10 000,00
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000,00	
Dostarczanie wody	40002		50 000,00	
Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	50 000,00	
Dział 500 – Handel				340 000,00
Pozostała działalność	50095			340 000,00
Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wyplata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie				340 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		340 000,00
Dział 600 - Transport i łączność			250 000,00	250 000,00
Drogi publiczne gminne	60016		250 000,00	250 000,00
Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - wydatki bezpośrednie			250 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	250 000,00	
Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				250 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		250 000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa			1 500,00	1 500,00
Pozostała działalność	70095		1 500,00	1 500,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie			1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 500,00
Zakup usług remontowych		4270	1 500,00	
Dział 710 – Działalność usługowa			1 500,00	1 500,00
Nadzór budowlany	71015		1 500,00	1 500,00
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 500,00	1 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 500,00
Zakup usług pozostałych		4300	1 500,00	
Dział 750 - Administracja publiczna				304 562,28
Starostwa powiatowe	75020			140 000,00
Zadanie Nr 02/WSAII/P - Obsługa spraw związanych z reje-				140 000,00

stracją pojazdów - wydatki bezpośrednie				
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		70 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		70 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			22 329,14
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie				22 329,14
Zakup usług pozostałych		4300		22 329,14
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			142 233,14
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				142 233,14
Zakup usług pozostałych		4300		142 233,14
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 650,00
Straż Miejska	75416			10 650,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				10 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 300,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 528,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		7 822,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie			17 600,00	636 989,16
Szkoły podstawowe	80101			41 724,94
Zadanie Nr P1/SP005 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		500,00
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 288,00
Zakup energii		4260		3 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 088,00
Podróże służbowe krajowe		4410		200,00
Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				630,00
Podróże służbowe krajowe		4410		630,00
Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 800,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		400,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		2 600,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		800,00
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 051,00
Zakup usług remontowych		4270		2 151,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350		900,00
Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 654,88
Zakup energii		4260		12 654,88
Zadanie Nr P2/SP021/ZS002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 986,06
Zakup usług remontowych		4270		4 986,06

Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 815,00
Zakup energii		4260		5 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		5 815,00
Przedszkola	80104			72 861,82
Zadanie Nr P2/PRO03- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				13 361,59
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		7 300,55
Zakup energii		4260		6 061,04
Zadanie Nr P2/PRO08- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				19 552,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		7 676,80
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 488,51
Zakup energii		4260		5 387,64
Zadanie Nr P2/PRO10- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 130,74
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		6 627,58
Zakup energii		4260		5 503,16
Zadanie Nr P2/PRO12- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 752,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		10 752,00
Zadanie Nr P2/PRO13 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 229,39
Zakup energii		4260		2 229,39
Zadanie Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				913,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		913,00
Zadanie Nr P2/PRO19- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 180,71
Zakup energii		4260		3 180,71
Zadanie Nr P2/PRO33- Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				10 741,44
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 868,04
Zakup energii		4260		4 873,40
Gimnazja	80110			26 732,65
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 395,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 395,00
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 311,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000,00
Zakup usług remontowych		4270		4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		5 311,00
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 842,00
Zakup usług remontowych		4270		3 842,00
Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 416,65
Zakup energii		4260		2 416,65
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 768,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		2 500,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 268,00
Licea ogólnokształcące	80120			39 246,00
wprowadza się: Zadanie Nr 05/LWJ - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne				20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		20 000,00
Zadanie Nr 01/LOMał - Nauczanie i wychowanie				3 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		3 000,00
Zadanie Nr P1/LOMał - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				175,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		175,00
Zadanie Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 000,00
Zakup usług remontowych		4270		4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		4 000,00
Zadanie Nr P2/LWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 071,00
Zakup usług pozostałych		4300		4 071,00
Szkoły zawodowe	80130			438 823,75
Zadanie Nr P2/TBZ01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 753,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		1 250,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 503,00
Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 621,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		4 621,00
Zadanie Nr P2/TEiS/ZSEiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 421,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 421,00
Zadanie Nr P2/TESEK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 949,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 949,00
Zadanie Nr 03/TBZB1 - Realizacja programu „Uczenie się przez całe życie”				426 079,75
Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe)		4117		1 970,88
Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe)		4127		317,28
Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe)		4177		15 996,78
Zakup materiałów i wyposażenia (Pozostałe)		4217		6 602,90
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe)		4247		5 079,15
Zakup usług pozostałych (Pozostałe)		4307		387 478,20
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Pozostałe)		4367		304,75
Podróże służbowe zagraniczne (Pozostałe)		4427		5 079,15
Różne opłaty i składki (Pozostałe)		4437		3 047,49
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Pozostałe)		4747		203,17
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80140		17 600,00	17 600,00

Zadanie Nr P1/CK001- Utrzymanie administracji -wydatki pośrednie				17 600,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		17 600,00
Zadanie Nr 01/CK001 - Nauczanie i wychowanie			17 600,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	17 600,00	
Dział 851 - Ochrona zdrowia			85 000,00	85 000,00
Izby wytrzeźwień	85158		29 000,00	29 000,00
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie			29 000,00	29 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 500,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		26 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280	29 000,00	
Pozostała działalność	85195		56 000,00	56 000,00
Zadanie Nr 79/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne			56 000,00	56 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220		56 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	56 000,00	
Dział 852 - Pomoc społeczna			226 781,00	2 257 797,98
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201		131 309,00	55 400,00
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (porozumienia)			4 850,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 500,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	350,00	
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (porozumienia)				4 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 200,00
Zakup środków żywności		4220		3 000,00
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4230		300,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		350,00
Zadanie Nr P02/RDZ1/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				4 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		350,00
Zadanie Nr 01/RDZ1/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie (środki własne)			3 000,00	
Zakup środków żywności		4220	3 000,00	
Zadanie Nr P01/RDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (środki własne)			1 350,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 350,00	
Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i wychowanie w warunkach domowych dzieci osieroconych - wydatki bezpośrednie			2 000,00	



Zakup środków żywności		4220	2 000,00	
Zadanie Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				2 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 000,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (porozumienia)			70 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	70 000,00	
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				44 200,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		44 200,00
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie			50 109,00	
Świadczenia społeczne		3110	50 109,00	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214		89 694,00	
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie			89 694,00	
Świadczenia społeczne		3110	89 694,00	
Ośrodki pomocy społecznej (ROPS)	85219		3 298,00	3 298,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			3 298,00	3 298,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 298,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		3 298,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226		1 000,00	1 000,00
Zadanie Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)			1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 000,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		1 480,00	401 480,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				400 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		400 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			1 480,00	1 480,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 480,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		1 480,00
Pozostała działalność	85295			1 796 619,98
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				77 384,98
Świadczenia społeczne		3110		77 384,98
Zadanie Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie				2 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 000,00
wprowadza się:				477 227,00
Zadanie Nr 08/MOPS/P - Realizacja projektu „Wykorzystaj				

szansę”				
Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		3119		50 109,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4018		57 389,46
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118		8 249,87
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128		2 616,83
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178		4 380,62
Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4218		32 509,22
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308		293 439,95
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4309		21 475,05
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4378		1 750,00
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4748		2 547,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4758		2 760,00
wprowadza się:				385 820,00

Zadanie Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS-Pomoc wykluczonym”				
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4018		101 325,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4019		17 881,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118		24 429,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4119		4 311,00
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128		3 842,00
Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4129		678,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178		55 466,00
Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4179		9 788,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4218		62 126,00
Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4219		10 964,00
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308		70 049,00
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4309		12 361,00

Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)				
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4378		1 785,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4379		315,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4758		8 925,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4759		1 575,00
wprowadza się: Zadanie Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu „Droga do aktywności”				854 188,00
Świadczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		3119		89 694,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4018		124 629,71
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118		20 895,67
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128		3 285,95
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178		10 989,09
Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4218		52 456,08

Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308		508 091,54
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4309		38 438,46
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4378		3 937,50
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4748		350,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4758		1 420,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			22 655,14	1 756,00
Żłobki	85305			1 430,00
Zadanie Nr P01/ŻM3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 430,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 430,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321		326,00	326,00
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)			170,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	170,00	
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				326,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		326,00
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie (Porozumienia)			156,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	156,00	
Pozostała działalność	85395		22 329,14	
Zadanie Nr 02/PP/G - Obsługa i działalność Centrum Wollontariatu - wydatki bezpośrednie			22 329,14	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 900,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 359,34	
Zakup usług pozostałych		4300	10 681,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	3 788,80	
Różne opłaty i składki		4430	600,00	

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00	48 948,15
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			660,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				660,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		660,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			8 000,00
Zadanie Nr P1/PPO01 - Utrzymanie administracji -wydatki pośrednie				8 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140		8 000,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			31 620,00
Zadanie Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez				6 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		6 000,00
Zadanie Nr P1/MDK06 - Utrzymanie administracji -wydatki pośrednie				2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		2 500,00
Zadanie Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				23 120,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		23 120,00
Internaty i bursy szkolne	85410		20 000,00	8 668,15
Zadanie Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			20 000,00	
Zakup energii		4260	20 000,00	
Zadanie Nr P2/IN3LO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 010,15
Zakup energii		4260		4 010,15
Zadanie Nr P2/INLOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 658,00
Zakup usług remontowych		4270		2 658,00
Zakup usług pozostałych		4300		2 000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			40 000,00	280 800,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		40 000,00	30 000,00
Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - wydatki bezpośrednie				30 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		30 000,00
Zadanie Nr 82/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)			30 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	30 000,00	
Pozostała działalność	90095			250 800,00
Zadanie Nr 84/WIMI/I/G - Pasaż Paderewskiego				80 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		80 000,00
Zadanie Nr 01/WIMII/G - Nadzór i koordynacja nad realizacją zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie				170 800,00
Zakup usług pozostałych		4300		170 800,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			111 000,00	122 591,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			117 591,00

wprowadza się: Zadanie Nr 05/POS/P - Zadanie inwestycyjne				117 591,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220		117 591,00
Pozostała działalność	92195		111 000,00	5 000,00
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie			5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000,00
Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			106 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	106 000,00	
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				10 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			10 000,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie				10 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 000,00
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport			727 487,00	20 000,00
Obiekty sportowe	92601		687 487,00	20 000,00
Zadanie Nr 93/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki			80 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	80 000,00	
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej „Podolanka” - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
Zakup energii		4260	20 000,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				20 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		20 000,00
Zadanie Nr 95/WIMI/I/G - Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki			587 487,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	587 487,00	
Pozostała działalność	92695		40 000,00	
Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie			40 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	
Razem			1 553 523,14	4 382 094,57

Wydatki budżetu miasta Płocka na 2008 rok po zmianach wynoszą – 650.231.709,25zł.

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

- 1) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie rozszerza się zakres o następujący zapis:  
„Miejskie Przedszkole Nr 8 – wykonanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót dotyczących wzmocnienia i wyprostowania nachylonych od pionu filarków między okiennych w budynku przedszkola”,

- 2) wprowadza się zadanie w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły Nr 05/LWJ - Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne z następującym zakresem rzeczowym:  
„W ramach zadania planowany jest zakup urządzenia czyszczącego powierzchnie płaskie do nowo wybudowanego budynku dydaktycznego szkoły”.
- 3) w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia -wydatki bezpośrednie w zakresie rzeczowym „kwotę 1.164.340,49zł zastępuje się kwotą 1.114.340,49zł.”,
- 4) w zadaniu Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych -wydatki bezpośrednie zdanie drugie otrzymuje nowe brzmienie:  
„W ramach zadania planowany jest zakup ciągnika oraz zakup pługa do śniegu i błota.”
- 5) w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 48/WIMI/I/G - Budowa ulicy Brzoskwiniowej wraz z brakującą infrastrukturą zakres otrzymuje nowe brzmienie:  
„W ramach powyższego zadania w 2008 roku zostanie zlecone opracowanie projektu technicznego budowy nawierzchni ulicy z podziałem na II etapy. Ponadto zostanie rozpoczęta budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz nawierzchni dla etapu I ul. Brzoskwiniowej z terminem zakończenia w 2009 roku.”
- 6) wprowadza się zadanie Płockiej Orkiestry Symfonicznej Nr 05/POS/P – Zadanie inwestycyjne z następującym zakresem:  
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje poprawę funkcjonowania infrastruktury i wyposażenia Płockiej Orkiestry Symfonicznej poprzez rozbudowanie instrumentarium (zakup klawesynu) i zakup samochodu dostawczego do transportu osób i sprzętu dla potrzeb orkiestry.”
- 7) w zadaniu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Nr 79/WZS/I/G - Wojewódzki Szpital Zespolony - zakupy inwestycyjne rozszerza się zakres o następujący zapis:  
„Ponadto w ramach dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego planowany jest zakup dodatkowej opcji do aparatu USG - sondy endokawitalnej, dwupłaszczyznowej z przystawką biopsyjną do profesjonalnej diagnostyki urologicznej.”
- 8) w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w zadaniu Nr 09/MZOS/ G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie w pierwszym zdaniu zakresu rzeczowego po dwukropku dodać następujący zapis: „modernizacja posadzki w holu Pływalni”.
- 9) wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 08/MOPS/P -Realizacja projektu „Wykorzystaj szansę” z następującym zakresem:  
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację powyższego projektu”.
- 10) wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 15/MOPS/G - Realizacja projektu „KIS-Pomoc wykluczonym” z następującym zakresem:  
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację powyższego projektu”.
- 11) wprowadza się zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 16/MOPS/G -Realizacja projektu „Droga do aktywności” z następującym zakresem:  
„Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację powyższego projektu”.

§ 4. Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok:

- 1) w załączniku nr 3 pod nazwą „Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 - 2010” w pozycjach wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3a pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2008 roku” w pozycjach wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku nr 11 pod nazwą „Plan dochodów i wydatków Rachunków Dochodów Własnych na 2008 rok” wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku nr 19 pod nazwą „Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 roku” wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały,



5) w załączniku nr 4 pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” w pozycjach wg załącznika nr 5 do projektu uchwały.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2008 rok.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta Płocka:  
Tomasz Korga

Załącznik nr 1  
do uchwały nr 384/XXVII/08  
Rady Miasta Płocka  
z dnia 30 września 2008r.

### Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2008 – 2010

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka

Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009r.	2010r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	od	do	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A Pozostałe wydatki inwestycyjne realizowane w 2008 roku															
3	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)	2004	2011	123 746 750	900 000	900 000					22 400 000	70 000 000	PD
5	600	60015	Przebudowa i remont ulicy Wysogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta	2007	2010	25 220 000	1 600 000	1 600 000					13 500 000	10 000 000	PD
66	700	70095	Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	2008	2009	2 930 000	1 080 000	1 080 000					1 850 000		WGM
94	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Stupianki)	2004	2009	12 871 526	4 028 808	1 920 000	2 108 808				3 500 000		WGK
97	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2010	7 055 360	950 000	950 000					1 000 000	2 500 000	WIM
104	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2009	5 530 056	1 140 000	1 140 000					3 700 000		WIM
107	926	92601	Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki	2007	2009	2 600 000	412 513	412 513					2 087 487		WIM
Razem A							135 435 328	98 936 320	2 108 808	34 390 200			426 313 674	424 814 269	x
Środki ujęte w budżecie (A+B+C)							154 875 328	118 076 320	2 108 808	34 690 200			469 983 674	482 839 269	x

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
3.	600	60016	Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne	3 783 000	3 783 000	3 783 000				MZD
27.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000				LWJ
47.	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna – zadanie inwestycyjne	117 591	117 591	117 591				POS
51.	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne	455 880	455 880	455 880				MZOS
Ogółem					16 787 880	16 377 880	0	410 000		x

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w 2008 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Wydanki		Wydanki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
	2	3	4	5	6	7	8
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	13 710,55	257 000,00	0,00	262 120,00	8 590,55	0,00
2	Straż Miejska – rozdział 75416	40,46	1 100,00	0,00	1 140,46	0,00	0,00
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	92 564,31	273 699,00	257 150,00	285 399,00	80 864,31	0,00
	Zespół Szkół Nr 2 ul. F. Chopina 62 rozdział 80101	13 314,42	39 400,00	39 400,00	39 400,00	13 314,42	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Braci Jeziorowskich Pasaż Vuka Karadzica 1	13 180,28	33 800,00	33 800,00	34 000,00	12 980,28	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego ul. Kossobudzkiego 7	212,79	35 199,00	20 800,00	35 199,00	212,79	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. 1-go Maja 11	2 169,40	13 200,00	13 200,00	13 200,00	2 169,40	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego ul. Kochanowskiego 11	8 510,08	13 000,00	12 800,00	13 000,00	8 510,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Miry Zimińskiej Sygietyńskiej ul. Brzozowa 3	4 349,08	21 550,00	19 600,00	21 550,00	4 349,08	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Mikołaja Kopernika ul. Piasta Kołodzieja 7	2 638,70	4 100,00	4 100,00	4 100,00	2 638,70	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki ul. Miodowa 13a	3 987,49	5 750,00	5 750,00	8 750,00	987,49	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 18 im. J.Z. Jakubowskiego ul. Jasna 8	2 517,08	12 800,00	12 800,00	13 300,00	2 017,08	0,00
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka ul. Czwartaków 6	17 021,60	51 700,00	51 700,00	59 700,00	9 021,60	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Armii Krajowej ul. Walecznych 20	24 663,39	43 200,00	43 200,00	43 200,00	24 663,39	0,00
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	245 964,89	3 533 209,00	3 532 709,00	3 545 209,00	233 964,89	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Marii Maciejszyny ul. Kościuszki 7	4 287,13	78 750,00	78 750,00	78 750,00	4 287,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 2 ul. Browarna 6	10 616,00	5 800,00	5 800,00	16 300,00	116,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 ul. Gálczyńskiego 7	11 739,13	210 790,00	210 290,00	210 790,00	11 739,13	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Czwartaków 18b	9 885,86	150 910,00	150 910,00	150 910,00	9 885,86	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 6 ul. Łączniczek 14	9 836,77	165 405,00	165 405,00	165 405,00	9 836,77	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Kazimierza Wielkiego 52	5 715,29	118 575,00	118 575,00	118 575,00	5 715,29	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 9 ul. Krótka 1	7 812,09	111 500,00	111 500,00	111 500,00	7 812,09	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 10 ul. M.C. Skłodowskiej 2a	5 200,49	124 150,00	124 150,00	124 150,00	5 200,49	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 11 ul. Bielska 26/1	10 540,52	157 600,00	157 600,00	157 600,00	10 540,52	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 12 ul. Misjonarska 12	6 850,67	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 850,67	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 13 ul. Kolejowa 6	7 999,35	57 250,00	57 250,00	57 250,00	7 999,35	0,00

	Miejskie Przedszkole Nr 14 ul. Miodowa 8/1	11 009,87	165 086,00	165 086,00	165 086,00	11 009,87	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 15 ul. Piasta Kołodzieja 4	10 318,96	165 405,00	165 405,00	165 405,00	10 318,96	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16 ul. Wolskiego 8	8 181,83	143 105,00	143 105,00	143 105,00	8 181,83	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałem Specjalnym Nr 17 im. Małego Księcia ul. Kossobudzkiego 10	9 532,81	137 520,00	137 520,00	137 520,00	9 532,81	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Słowackiego 27	6 358,34	124 150,00	124 150,00	124 150,00	6 358,34	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 20 ul. Dobrowolskiego 4	10 781,46	160 566,00	160 566,00	160 566,00	10 781,46	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 21 ul. M. Reja 4	9 645,48	163 675,00	163 675,00	163 675,00	9 645,48	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 25 ul. Kazimierza Wielkiego 6b	6 399,27	102 550,00	102 550,00	103 050,00	5 899,27	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 27 ul. M. Reja 28	8 629,97	154 375,00	154 375,00	154 375,00	8 629,97	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 29 ul. Kochanowskiego 7	13 953,73	127 352,00	127 352,00	127 852,00	13 453,73	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 ul. Szarych Szeregów 32	6 941,76	137 665,00	137 665,00	137 665,00	6 941,76	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier ul. Padlewskiego 2	16 576,37	232 305,00	232 305,00	232 305,00	16 576,37	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Kubusia Puchatka i Jego Przyjaciół ul. Pocztowa 9	11 215,74	79 200,00	79 200,00	79 700,00	10 715,74	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 35 ul. Piaska 3	8 789,39	154 255,00	154 255,00	154 255,00	8 789,39	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 37 ul. Hubalczyków 5	17 146,61	181 120,00	181 120,00	181 120,00	17 146,61	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	43 522,89	141 243,68	119 000,00	183 043,68	1 722,89	0,00
	Gimnazjum Nr 2 im. Orłąt Lwowskich ul. Jakubowskiego 10	11 469,21	9 400,00	9 400,00	20 800,00	69,21	0,00
	Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II ul. Krakówka 4	55,40	2 400,00	2 400,00	2 400,00	55,40	0,00
	Gimnazjum Nr 4 im. Obrońców Płocka 1920r. ul. Miodowa 18	11 063,99	33 743,68	11 500,00	44 743,68	63,99	0,00
	Gimnazjum Nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego ul. Królowej Jadwigi 4	15 834,38	47 600,00	47 600,00	63 400,00	34,38	0,00
	Gimnazjum Nr 6 im. Profesora Władysława Szafera ul. Al. Jachowicza 20	3 609,73	6 700,00	6 700,00	10 300,00	9,73	0,00
	Gimnazjum Nr 8 ul. Gen. T. Kutrzeby 2a	1 490,18	41 400,00	41 400,00	41 400,00	1 490,18	0,00
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze	378 151,15	1 125 127,59	1 113 921,00	1 289 449,78	213 828,96	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły ul. 3-go Maja 4 rozdział 80120	22 698,46	11 740,00	11 740,00	11 740,00	22 698,46	0,00
	Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 rozdział 80120	8 118,09	12 510,00	12 510,00	12 510,00	8 118,09	0,00
	III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej ul. Łukasiewicza 11 rozdział 80120	5 156,68	26 506,59	23 500,00	26 506,59	5 156,68	0,00
	IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego ul. Piaska 5 rozdział 80120	9 339,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	9 339,00	0,00
	Zespół Szkół Ekonomiczno Kupieckich ul. Nowowiejskiego 4 rozdział 80130	3 029,04	17 540,00	17 540,00	17 540,00	3 029,04	0,00
	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ul. Gwardii Ludowej 7 rozdział 80130	162,10	3 250,00	3 250,00	3 250,00	162,10	0,00
	Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abp. A.J. Nowowiejskiego ul. Padlewskiego 2 rozdział 80130	14 991,87	21 000,00	21 000,00	23 000,00	12 991,87	0,00
	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 ul. Prezyd. Ignacego Mościckiego 4 roz-	29 722,19	16 100,00	16 100,00	45 822,19	0,00	0,00

	dział 80130						
	Internat LO im. Władysława Jagiełły ul.3-go Maja 6 rozdział 85410	87 323,73	310 000,00	310 000,00	370 000,00	27 323,73	0,00
	Internat LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego ul. Kościuszki 26 rozdział 85410	71 050,42	190 440,00	190 440,00	220 440,00	41 050,42	0,00
	Internat III LO im. Marii Dąbrowskiej ul. Sienkiewicza 13a rozdział 85410	56 677,90	71 000,00	71 000,00	71 000,00	56 677,90	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 im. ks. J. Twardowskiego ul. Harc. A. Gradowskiego 24 rozdział 85403	8 916,93	178 250,00	178 250,00	186 250,00	916,93	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 ul. Lasockiego 14 rozdział 85403	22 928,75	176 081,00	167 881,00	177 081,00	21 928,75	0,00
	Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” Al. Jachowicza 34 rozdział 85407	4 570,50	12 400,00	12 400,00	14 000,00	2 970,50	0,00
	Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Macjusia Pierwszego ul. Tumska 9 rozdział 85407	9,34	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9,34	0,00
	Centrum Kształcenia Ustawicznego Al. Marsz. J. Piłsudskiego 6 rozdział 80140	33 456,15	5 110,00	5 110,00	37 110,00	1 456,15	0,00
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	18 703,93	28 000,00	0,00	46 703,93	0,00	0,00
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	368,78	4 200,00	0,00	4 568,78	0,00	0,00
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 -rozdział 85201	7,25	4 200,00	0,00	4 207,25	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	240,65	4 200,00	0,00	4 440,65	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 959,06	25 100,00	0,00	57 559,88	3 499,18	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	175 789,28	166 000,00	161 000,00	341 000,00	789,28	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	8 756,39	15 500,00	0,00	24 256,39	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	13 514,82	208 903,00	208 903,00	208 903,00	13 514,82	0,00
	Żłobek Miejski Nr 1 ul. Czwartaków 4	1 719,63	42 220,00	42 220,00	42 220,00	1 719,63	0,00
	Żłobek Miejski Nr 3 ul. Płoskiego 3	5 977,10	78 763,00	78 763,00	78 763,00	5 977,10	0,00
	Żłobek Miejski Nr 4 ul. Lachmana 10	5 818,09	87 920,00	87 920,00	87 920,00	5 818,09	0,00
15	Miejski Ogród Zoologiczny -rozdział 92504	46 834,03	118 500,00	78 500,00	120 500,00	44 834,03	0,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	211 262,56	41 000,00	38 000,00	235 000,00	17 262,56	0,00
	Razem	1 285 391,00	5 946 982,27	5 509 183,00	6 613 501,80	618 871,47	0,00

Pozostałe dotacje ujęte w budżecie miasta Płocka w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01030	2850	Wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	9 000,00
2	710	71014	2336	Wpłata na rzecz Samorządu Województwa na realizację projektu pn. "Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną"	35 000,00
3	754	75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)	242 500,00
4	758	75831	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	19 151 029,00
5	758	75832	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	12 646 835,00
6	801	80104	2310	Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00
7	801	80130	6210	Zespół Szkół Technicznych - zadanie inwestycyjne	300 000,00
8	801	80146	2330	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	300 000,00
9	801	80195	2320	Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych	1 000,00
10	803	80306	2800	Wspieranie szkolnictwa wyższego	900 000,00
11	851	85154	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji)	5 000,00
12	851	85195	6220	Wojewódzki Szpital Zespólny - zakupy inwestycyjne	56 000,00
13	851	85195	6300	Wojewódzki Szpital Zespólny - zakupy inwestycyjne	244 000,00
14	852	85201	2320	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	102 000,00
15	852	85204	2320	Rodziny zastępcze	134 000,00
16	900	90095	6210	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” - zakupy inwestycyjne	300 000,00
17	921	92108	6220	Płocka Orkiestra Symfoniczna - zadanie inwestycyjne	117 591,00
18	921	92109	6220	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - zadanie inwestycyjne	110 000,00
19	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka	1 000 000,00
20	921	92195	2800	Digitalizacja zasobu Archiwum Państwowego w Płocku	12 000,00
Ogółem					35 685 955,00

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących  
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:							
					Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:						
						pożyczki i kredyty		obligacje			pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.5	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
		Promocja integracji społecznej																	
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej																	
		Droga do aktywności																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	852,85295	854 188,00	128 132,46	726 055,54	854 188,00	128 132,46	0,00	0,00	128 132,46	726 055,54	0,00	0,00	0,00	726 055,54				
			854 188,00	128 132,46	726 055,54	854 188,00	128 132,46			128 132,46	726 055,54				726 055,54				
			§ 311 (8/9)	89 694,00	0,00	89 694,00	89 694,00	0,00		89 694,00	0,00				0,00				
			§ 401 (8/9)	0,00	124 629,71	124 629,71	0,00				124 629,71				124 629,71				
			§ 411 (8/9)	0,00	20 895,67	20 895,67	0,00				20 895,67				20 895,67				
			§ 412 (8/9)	0,00	3 285,95	3 285,95	0,00				3 285,95				3 285,95				
			§ 417 (8/9)	0,00	10 989,09	10 989,09	0,00				10 989,09				10 989,09				
			§ 421 (8/9)	0,00	52 456,08	52 456,08	0,00				52 456,08				52 456,08				
			§ 430 (8/9)	38 438,46	508 091,54	546 530,00	38 438,46			38 438,46	508 091,54				508 091,54				
			§ 437 (8/9)	0,00	3 937,50	3 937,50	0,00				3 937,50				3 937,50				
			§ 474 (8/9)	0,00	350,00	350,00	0,00				350,00				350,00				
			§ 475 (8/9)	0,00	1 420,00	1 420,00	0,00				1 420,00				1 420,00				
1.6	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
		Promocja integracji społecznej																	
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
		Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez powiatowe centra pomocy rodzinie																	
		Wykorzystaj szansę																	
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	852,85295	477 227,00	71 584,05	405 642,95	477 227,00	71 584,05	0,00	0,00	71 584,05	405 642,95	0,00	0,00	0,00	405 642,95				
			477 227,00	71 584,05	405 642,95	477 227,00	71 584,05			71 584,05	405 642,95				405 642,95				
			§ 311 (8/9)	50 109,00	0,00	50 109,00	50 109,00	0,00		50 109,00	0,00				0,00				
			§ 401 (8/9)	0,00	57 389,46	57 389,46	0,00				57 389,46				57 389,46				
			§ 411 (8/9)	0,00	8 249,87	8 249,87	0,00				8 249,87				8 249,87				
			§ 412 (8/9)	0,00	2 616,83	2 616,83	0,00				2 616,83				2 616,83				
			§ 417 (8/9)	0,00	4 380,62	4 380,62	0,00				4 380,62				4 380,62				
			§ 421 (8/9)	0,00	32 509,22	32 509,22	0,00				32 509,22				32 509,22				
			§ 430 (8/9)	21 475,05	293 439,95	314 915,00	21 475,05			21 475,05	293 439,95				293 439,95				
			§ 437 (8/9)	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00				1 750,00				1 750,00				
			§ 474 (8/9)	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00				2 547,00				2 547,00				
			§ 475 (8/9)	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00				2 760,00				2 760,00				
1.7	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Promocja integracji społecznej																	
		Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																	
		Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym																	
		KIS-Pomoc wykluczonym																	
	Działanie:																		
	Poddziałanie:																		
	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:	852,85295	1 254 780,00	188 217,00	1 066 563,00	385 820,00	57 873,00	0,00	0,00	57 873,00	327 947,00	0,00	0,00	0,00	327 947,00				
			385 820,00	57 873,00	327 947,00	385 820,00	57 873,00			57 873,00	327 947,00				327 947,00				
			§ 401 (8/9)	17 881,00	101 325,00	119 206,00	17 881,00			17 881,00	101 325,00				101 325,00				
			§ 411 (8/9)	4 311,00	24 429,00	28 740,00	4 311,00			4 311,00	24 429,00				24 429,00				
			§ 412 (8/9)	678,00	3 842,00	4 520,00	678,00			678,00	3 842,00				3 842,00				
			§ 417 (8/9)	9 788,00	55 466,00	65 254,00	9 788,00			9 788,00	55 466,00				55 466,00				
			§ 421 (8/9)	10 964,00	62 126,00	73 090,00	10 964,00			10 964,00	62 126,00				62 126,00				
			§ 430 (8/9)	12 361,00	70 049,00	82 410,00	12 361,00			12 361,00	70 049,00				70 049,00				
			§ 437 (8/9)	315,00	1 785,00	2 100,00	315,00			315,00	1 785,00				1 785,00				
			§ 475 (8/9)	1 575,00	8 925,00	10 500,00	1 575,00			1 575,00	8 925,00				8 925,00				
	2009r.		596 850,00	89 527,50	507 322,50														
	2010r.		272 110,00	40 816,50	231 293,50														

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

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

Przewodniczący Rady:  
Tomasz Korga