

UCHWAŁA Nr 107/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2007 rok.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz.1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832) oraz uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok, Rada Miasta Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

**Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 584.728,24 zł.
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1.640,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				35 951,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			34 951,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>25 451,00</i>
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		<i>0960</i>		<i>9 500,00</i>

Pozostała działalność	75095			1 000,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		1 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				537 596,47
Szkoły podstawowe	80101			29 589,47
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		24 790,19
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		4 799,28
Przedszkola	80104			1 605,57
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 605,57
Gimnazja	80110			5 875,26
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		5 115,26
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		760,00

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			127 868,94
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		102 697,94
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		25 171,00
Licea ogólnokształcące	80120			4 333,85
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		4 290,61
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		43,24
Szkoły zawodowe	80130			3 038,38
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		683,47
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		2 354,91
Pozostała działalność	80195			365 285,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		365 285,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				1 000,00
Izby wytrzeźwień	85158			1 000,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		1 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				5 000,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			5 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		5 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			1 640,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		1 640,00	
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320	1 640,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 180,77
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			5 180,77
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		3 401,81

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		178,96
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		1 600,00
RAZEM			1 640,00	584 728,24

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 548.432.382,43 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 7.058.948,24 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 6.475.860,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 500 000,00	4 400 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		1 500 000,00	4 300 000,00
Zadanie Nr 97/WIMI/I/P - Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta				900 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		900 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 133/WIMI/I/P – Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową				400 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		400 000,00

Zadanie Nr 94/PD/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)			1 500 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 500 000,00	
Zadanie Nr 99/PD/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. a) - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)				3 000 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		2 400 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6059		600 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			100 000,00
Zadanie Nr 23/WIMI/I/G - Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą				100 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		100 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				60 351,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			34 951,00
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				34 951,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		34 951,00
Pozostała działalność	75095			25 400,00

Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				24 400,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		24 400,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie				1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				10 000,00
Komendy powiatowe Policji	75405			10 000,00
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050		10 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 000,00	602 989,66
Szkoły podstawowe	80101			55 543,40
Zadanie Nr P2/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				976,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		976,00
Zadanie Nr P2/SP003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				571,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		571,00
Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie				1 600,00
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		1 600,00
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 601,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 601,00
Zadanie Nr P1/SP006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				729,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i>		4740		729,00
Zadanie Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				488,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		488,00
Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				720,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		720,00
Zadanie Nr P2/SP015 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				418,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		218,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		200,00

Zadanie Nr P2/SP016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				661,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		661,00
Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				1 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		1 000,00
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 598,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 598,00
Zadanie Nr P1/SP018 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				945,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		945,00
Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				25 654,19
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		864,00
<i>Zakup energii</i>		4260		24 790,19
Zadanie Nr P2/SP021/ZS002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 327,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 327,00

Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				9 255,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		9 255,21
Przedszkola	80104			28 836,00
Zadanie 01/PR001 – Nauczanie i wychowanie				400,00
Zadanie 01/PR002 – Nauczanie i wychowanie				400,00
Zadanie 01/PR003 – Nauczanie i wychowanie				1 800,00
Zadanie 01/PR004 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR006 – Nauczanie i wychowanie				1 200,00
Zadanie 01/PR008 – Nauczanie i wychowanie				800,00
Zadanie 01/PR009 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR010 – Nauczanie i wychowanie				800,00
Zadanie 01/PR011 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00

Zadanie 01/PR012 – Nauczanie i wychowanie				800,00
Zadanie 01/PR013 – Nauczanie i wychowanie				600,00
Zadanie 01/PR014 – Nauczanie i wychowanie				800,00
Zadanie 01/PR015 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR016 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR017 – Nauczanie i wychowanie				1 200,00
Zadanie 01/PR019 – Nauczanie i wychowanie				800,00
Zadanie 01/PR020 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR021 – Nauczanie i wychowanie				1 200,00
Zadanie 01/PR025 – Nauczanie i wychowanie				800,00
Zadanie 01/PR027 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR029 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00

Zadanie 01/PR031 – Nauczanie i wychowanie				1 000,00
Zadanie 01/PR033 – Nauczanie i wychowanie				2 200,00
Zadanie 01/PR034 – Nauczanie i wychowanie				600,00
Zadanie 01/PR035 – Nauczanie i wychowanie				1 200,00
Zadanie 01/PR037 – Nauczanie i wychowanie				1 600,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		26 200,00
Zadanie Nr P2/PRO12 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				586,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		586,00
Zadanie Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 075,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 075,00
Zadanie Nr P2/PRO33 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				370,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		370,00
Zadanie Nr P2/PRO37 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				605,00

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		605,00
Gimnazja	80110			32 822,26
Zadanie Nr P2/GM001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 205,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 205,00
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie				1 800,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		300,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		1 100,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		400,00
Zadanie Nr P1/GM002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				1 100,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		100,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		550,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		450,00
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 013,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		513,00

<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		500,00
Zadanie Nr 01/GM003 - Nauczanie i wychowanie				378,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		378,00
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				8 115,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 115,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		6 000,00
Zadanie Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie				2 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2 000,00
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 140,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 140,00
Zadanie Nr P1/GM006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				360,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		360,00
Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 115,26
<i>Zakup energii</i>		4260		5 115,26

Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie				2 000,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		1 500,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		500,00
Zadanie Nr P1/GM008 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				2 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		2 000,00
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 596,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		1 596,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		1 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114			25 171,00
Zadanie Nr P2/MKZP/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				25 171,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		15 912,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 740,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		389,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 270,00

<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		4 860,00
Licea ogólnokształcące	80120			77 676,00
Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 986,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 986,00
Zadanie Nr P1/LWJ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				6 855,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		6 855,00
Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie				2 700,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2 700,00
Zadanie Nr P1/LOMAŁ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 000,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>		4740		3 000,00
Zadanie Nr P2/LOMAŁ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 135,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		135,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				55 000,00

<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		55 000,00
Szkoły zawodowe	80130		55 000,00	17 191,00
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 567,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 567,00
Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie				536,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		536,00
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 423,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 423,00
Zadanie Nr P2/TEIS/ZSEIS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 665,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		665,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			55 000,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	55 000,00	

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			465,00
Zadanie Nr P2/CK001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				465,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		465,00
Pozostała działalność	80195			365 285,00
Zadanie 08/SMS/ZST 70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego - wioślarstwo				310 285,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2800		310 285,00
Zadanie 09/SMS/ZST 70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego - badminton				55 000,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2800		55 000,00
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			26 200,00	
Działalność dydaktyczna	80306		26 200,00	
Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			26 200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	26 200,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			12 445,00	7 000,00
Ratownictwo medyczne	85141		6 445,00	

Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			6 445,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 945,00	
Różne opłaty i składki		4430	3 500,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		6 000,00	6 000,00
Zadanie Nr 08/KP/P - Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bezpośrednie			6 000,00	6 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	6 000,00	
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800		6 000,00
Izby wytrzeźwień	85158			1 000,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		1 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			3 555,00	47 081,58
Ośrodki wsparcia	85203			570,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				570,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (środki własne)		4110		500,00
Składki na Fundusz Pracy (środki własne)		4120		70,00

Ośrodki pomocy społecznej (ROPS)	85219			11 511,58
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				11 511,58
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (dofinansowanie do ROPS)</i>		4110		10 111,58
<i>Składki na Fundusz Pracy (dofinansowanie do ROPS)</i>		4120		1 400,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			30 000,00
Zadanie Nr 15/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		30 000,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			5 000,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				5 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		5 000,00
Pozostała działalność	85295		3 555,00	
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			3 555,00	
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110	3 555,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			817 400,00	815 760,00

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		17 400,00	15 760,00
Zadanie Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie			17 400,00	15 760,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (porozumienia)</i>		2570	8 700,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (środki własne)</i>		2570		8 700,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (porozumienia)</i>		2580		7 060,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki własne)</i>		2580	8 700,00	
Powiatowe urzędy pracy	85333		800 000,00	800 000,00
Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie			800 000,00	800 000,00
<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		800 000,00
<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710	800 000,00	
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				19 836,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			5 316,00
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie				654,00
<i>Podróże służbowe krajowe</i>		4410		654,00

Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 062,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 062,00
wprowadzić: Zadanie Nr 03/SO002 - Realizacja projektów				1 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 556,00
Zakup usług pozostałych		4300		44,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			10 930,00
Zadanie Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez				10 930,00
Zakup usług pozostałych		4300		10 930,00
Internaty i bursy szkolne	85410			3 590,00
Zadanie Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 590,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 590,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			92 860,00	81 930,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			75 930,00

Zadanie Nr 01/POS/P - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta - wydatki bezpośrednie				75 930,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		75 930,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			6 000,00
Zadanie Nr 01/POKIS/G - Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań - wydatki bezpośrednie				6 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		6 000,00
Pozostała działalność	92195		92 860,00	
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			92 860,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	92 860,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			39 000,00	39 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		39 000,00	39 000,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie			25 000,00	

<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	25 000,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie				39 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		20 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		19 000,00
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			14 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	14 000,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			3 929 400,00	975 000,00
Obiekty sportowe	92601		3 929 400,00	975 000,00
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie			75 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	55 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	15 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	5 000,00	
Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				975 000,00

<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530		155 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		820 000,00
Zadanie Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa			3 854 400,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	3 854 400,00	
RAZEM			6 475 860,00	7 058 948,24

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 588.427.360,67 ZŁ.

§ 3

Dokonuje się następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

w zadaniu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Ponadto w ramach zadania nastąpi wykonanie projektu technicznego oraz realizacja przyłącza wodnego i magistrali zasilającej oraz wykonanie projektu technicznego i realizacja kanalizacji dla budynku sali sportowej zlokalizowanej przy pl. Dąbrowskiego 2a.

W ramach zadania zostanie zakupione sztuczne lodowisko.”

w zadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 15/MOPS/G – Zadanie inwestycyjne* rozszerza się zakres rzeczowy o następujący zapis:

„Środki w wysokości 30.000,00 zł. stanowiąc będą wkład własny na zakup i montaż windy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku przy ul. Obejście 9. Zadanie współfinansowane będzie środkami z Urzędu Marszałkowskiego.”

wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 133/WIMI/I/G – Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach powyższego zadania planowane jest zakończenie realizacji inwestycji”.

§ 4

Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok:

- 1) w **załączniku nr 3** pod nazwą „*Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009*” w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 9** pod nazwą „*Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku nr 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały,
- 6) w **załączniku nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) w **załączniku nr 17** pod nazwą „*Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok*” wg załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w **załączniku nr 14** pod nazwą „*Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*”:

ZMNIĘJSZA SIĘ WYDATKI

w poz. Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 500,00 zł.

o kwotę 500,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

w poz. Zazielenienie terenów miasta

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 500,00 zł.

o kwotę 500,00 zł.

§ 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 2007 rok.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem środków finansowych w łącznej wysokości **34.951,00 zł.** przeznaczonych na organizację IX Pikniku Europejskiego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

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

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **1.000,00 zł.** przez Radę Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie.** Ponadto dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok.*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **112.439,90 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe).*

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **101.195,91 zł.** tj. 90 % osiągniętych dochodów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

– **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 30.520,91 zł.
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – 2.636,00 zł.
- w rozdziale 80110 – Gimnazja – 27.707,00 zł.
- w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 22.676,00 zł.
- w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 17.191,00 zł.
- w rozdziale 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego – 465,00 zł.

Ponadto wpływy stanowiące refundację za media związane z umowami najmu przekazane przez placówki oświatowo – wychowawcze zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **8.375,89 zł.** w *dziale w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w rozdziale 85410 - Internaty i bursy szkolne.*

Proponuje się przeznaczyć 90% ww. wpływów tj. 7.538,30 zł. na bieżącą działalność: Szkoły Podstawowej Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 1, Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz Internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego.

Pozostałą kwotę z ww. wpływów (tj. 10 % osiągniętych dochodów) w wysokości **12.081,58 zł.** proponuje się przeznaczyć do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie **Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia oraz rozdział**

85219 - *Ośrodki pomocy społecznej(ROPS)* z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od obligatoryjnych dodatków wypłacanych pracownikom socjalnym jednostki.

W związku z przekazaniem przez placówki oświatowo – wychowawcze wpływów stanowiących zwrot za zużyte media związane z umowami najmu i dzierżawy dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o łączną kwotę **29.905,45 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe (24.790,19 zł) i w rozdziale 80110 – Gimnazja (5.115,26 zł.)*

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 20 i Gimnazjum Nr 6 z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek.

W związku z deklaracjami Gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Kiernozia, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Wyszogród oraz Powiatu Płockiego dotyczącymi partycypacji w kosztach obsługi Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **25.171,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.*

Powyższe środki przeznacza się do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr P2/MKZP/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie.**

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków finansowych w wysokości **55.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** w ramach *działu 801 – Oświata i wychowanie (z rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe do rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące)* związana jest z koniecznością zwiększenia dotacji dla szkół niepublicznych spowodowanego wzrostem liczby słuchaczy.

W związku z powyższym dokonano zmiany *załącznika nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku.*

Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Związkiem Badmintonu a Miastem Płock w sprawie realizacji szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **55.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zadaniu **Nr 09/SMS/ZST 70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton.**

W związku z powyższym dokonano zmiany *załącznika nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.*

Na podstawie Porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich a Miastem Płock w sprawie realizacji szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w publicznej Szkole Mistrzostwa Sportowego w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **310.285,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zadaniu **08/SMS/ZST 70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego - wioślarstwo.**

W związku z powyższym dokonano zmiany *załącznika nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.*

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny dotyczącej udzielenia pomocy finansowej z tytułu kosztów pobytu mieszkańców Gminy w Izbie Wyrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **1.000,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wyrzeźwień.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wyrzeźwień z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki w zadaniu **Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą.**

Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gostynińskim a Gminą Płock w sprawie realizacji zadań powiatu gostynińskiego z zakresu działania Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki w planie finansowym Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w zadaniu **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** z przeznaczeniem m.in. na: zakup materiałów w związku ze szkoleniem kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych; wydawanie kandydatom zaświadczeń kwalifikacyjnych; współpracę z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi; prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej oraz procedur przysposobiania dzieci przebywających w placówkach.

Na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Funduszem Lokalnym Ziemi Płockiej „Młodzi Razem” i Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 2 w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **1.600,00 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.*

Jednocześnie zwiększono środki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w zadaniu **Nr 03/SO002 – Realizacja projektów** z przeznaczeniem na realizację młodzieżowego projektu pt. „Najpiękniejsze co jest na świecie to pogodne oblicze”.

W związku z określeniem przez Powiat Płocki ostatecznej kwoty dotacji celowej na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie Gminy Płock zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **1.640,00 zł.** Ponadto zmniejszono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie** (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*). Jednocześnie dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych w budżecie miasta Płocka na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej uzależnionej od charakteru podmiotu prowadzącego warsztaty.

Przesunięcie środków w wysokości **26.200,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (*Dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna*) do planów finansowych Miejskich Przedszkoli (*Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) związane jest z zakupem książek i zabawek dla oddziałów przedszkolnych z okazji Dnia Dziecka.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **3.000.000,00 zł.** z zadania *Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa* (1.500,000,00 zł.) oraz z zadania *Nr 94/PD/I/P - Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych)* (1.500.000,00 zł.) na zadanie *Nr 99/PD/I/P - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. a) - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)* związane jest z zabezpieczeniem środków na roboty dodatkowe wynikłe w ramach realizacji Projektu SPOT/2.2/45/04.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 3 – *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009,*

Przesunięcie środków w wysokości **2.354.400,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo – widowiskowa:*

- do planu finansowego Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych na zadanie *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (900.000,00 zł.) (dział 926 – *Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) dotyczy zakupu sztucznego lodowiska,
- na zadanie Wydziału Kultury i Sportu *Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie* (24.400,00 zł.) (dział 750 – *Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) dotyczy pokrycia kosztów magazynowania mebli zakupionych na potrzeby płockiego amfiteatru.
- na zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *Nr 15/MOPS/G – Zadanie inwestycyjne – 30.000,00 zł.* (Dział 852 – *Pomoc społeczna, rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej*) z przeznaczeniem na wkład własny na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych na budynku przy ul. Obejście 9.
- na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 97/WIMI/I/P – Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta – 900.000,00 zł.* (Dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) dotyczy zwiększenia średnicy wykonanej kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Popłacińskiej, wykonania odejścia kanalizacji deszczowej z ul. Popłacińskiej w ul. Stoczniową, odwodnienia terenu, wykonania robót drogowych na odcinku wykonywanej kanalizacji deszczowej, aż do włączenia w ul. Portową oraz dopasowania szerokości wjazdów do istniejących bram.
- na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 133/WIMI/I/G – Budowa ulic: Obejście, Oaza i Pańniki wraz z połączeniem z ulicą Południową– 400.000,00 zł.* (Dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) w celu zakończenia realizacji zadania.
- na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji *Nr 23/WIMI/I/G – Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej, Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą - 100.000,00 zł.* (Dział 600 – *Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*) dotyczy wykonania podziałów i wykupu działek zlokalizowanych przy ulicach: Sielskiej i Chmielnej z przeznaczeniem pod poszerzenie ww. ulic.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **10.000,00 zł.** z zadania *Nr 01/OZK/P – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – wydatki bezpośrednie* (6.445,00 zł.) (dział 851 – *Ochrona zdrowia, rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne*) oraz z zadania *Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* (3.555,00 zł.) (dział 852 – *pomoc społeczna, rozdział*

85295 – *Pozostała działalność*) na zadanie **Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75405 - *Komendy powiatowe Policji*) dokonano w związku z zabezpieczeniem dodatkowych środków na pokrycie kosztów utrzymania 3 dodatkowych etatów w rewirze dzielnicowych miasta w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku wynikających ze zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków finansowych w wysokości **6.000,00 zł.** w planie działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w zadaniu **Nr 08/KP/P - Działalność w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – *Ochrona zdrowia*, rozdział 85154 - *Przeciwdziałanie alkoholizmowi*) związana jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **800.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Rozwoju Miasta – Oddziału Rozwoju Gospodarczego **Nr 02/WRMI/P – Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych** (Dział 853 – *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85333 – *Powiatowe urzędy pracy*) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **92.860,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92195 – *Pozostała działalność*) do planów działalności:

- Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki kwotę 6.000,00 zł. na zadanie **Nr 01/POKIS/G - Prowadzenie stałych zespołów artystycznych, klubów i kół zainteresowań - wydatki bezpośrednie** dotyczy realizacji nagrań muzycznych zespołów działających przy Ośrodku,
- Płockiej Orkiestry Symfonicznej kwotę 75.930,00 zł. na zadanie **Nr 01/POS/P - Organizacja koncertów dla mieszkańców miasta - wydatki bezpośrednie** dotyczy organizacji koncertów,
- Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” kwotę 10.930,00 zł. na zadanie **Nr 08/HZPiT – Organizacja imprez** dotyczy organizacji Dni Historii Płocka (udział zespołów z Alzacji).

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** (dział 925 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody*, rozdział 92504 - *Ogrody botaniczne i zoologiczne*) na zadanie **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** związane jest z modernizacją wentylacji, montażem klimatyzacji w pawilonie dydaktycznym (w tym w sali kinowej) oraz z zakupem mebli ze stali nierdzewnej do kuchni dla zwierząt.

Ponadto przesunięcie środków finansowych w wysokości **14.000,00 zł.** z zadania **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki**

pośrednie na zadanie *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* związane jest z zakupem nowych gatunków zwierząt.

Przesunięcie środków w wysokości **75.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania *Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (dział 926 – *Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe*) dotyczy wykonania nowej infrastruktury związanej z zasilaniem obiektu Sala Sportowa w wodę i odprowadzeniem ścieków do instalacji miejskiej.

Zmiany w załączniku nr 11 – *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Szkołę Podstawową Nr 11 oraz Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3.

Zmiana w załączniku nr 14 – *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* dotyczy organizacji VII Międzyszkolnego Rajdu Ekologiczno – Turystycznego przez Szkołę Podstawową nr 17 w Płocku.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	206 615 403	45 326 815	16 580 000		28 746 815	42 012 000	12 000	PD	
			a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			145 255 403	36 316 815	7 570 000		28 746 815	12 000	12 000		
			b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			10 360 000	10 000	10 000						
			c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			51 000 000	9 000 000	9 000 000		42 000 000				
5	600	60015	Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka /udział miasta w granicach administracyjnych/	2004	2009	24 943 725	500 000	500 000			19 000 000	3 496 975	PD	
9	600	60015	Przebudowa ul. Popłacińskiej na odcinku od ul. Kolejowej do granic miasta	2005	2008	10 894 344	4 100 000	4 100 000			4 660 000		WIM	
16	600	60016	Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kałowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	7 900 000	3 800 000	2 300 000		1 500 000 środki z PFOŚiGW	2 000 000	1 500 000	WIM	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
18	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedłowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska	2004	2011	11 612 872	100 000	100 000				700 000	700 000	WIM
24	600	60016	Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą	2005	2010	3 004 500	100 000	100 000				500 000	1 200 000	WIM
32	600	60016	Budowa ulic Czereśniowej, Jabłoni i Porzeczkowej wraz z infrastrukturą	2006	2007	982 222	950 000	850 000	100 000 środki z MFOŚiGW					WIM
69	600	60016	Budowa ulic: Obejście, Oaza i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową	2004	2007	1 535 060	400 000	400 000						WIM
166	852	85220	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadanie inwestycyjne	2007		30 000	30 000	30 000						Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
196	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2007		126 000	126 000	126 000						MOZOO
202	926	92601	Hala sportowo-widowiskowa	2007	2008	82 421 482	2 643 600	2 643 600				75 696 400		WIM
206	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne	2007		1 318 820	1 318 820	1 318 820						Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Ogółem							167 724 203	119 839 369	0	14 138 019	33 746 815	349 755 697	271 256 452	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	157 159 184	119 839 369	8 573 000	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	10 565 019		5 565 019	5 000 000

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

** Środki finansowe planowane do pozyskania w 2007 roku z innych źródeł (kol.10) oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 11) nie są uwzględnione w Projekcie Budżecie Miasta na 2007 rok.

W przypadku nie uzyskania środków planowanych z innych źródeł oraz ze źródeł wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w celu zaciągnięcia zobowiązań na realizację zadań zostaną zabezpieczone środki własne miasta.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007 rok										
								z tego:				z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**				z tego źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe										
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)								(14+15+16+17)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem	3. Infrastruktura podstawowa; 31. Infrastruktura transportowa 312 Drogi		137 003 435,08	45 681 432,64	91 322 002,44	33 846 815,36	5 100 000,40	0,00	0,00	5 100 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00		
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Transport																
	Priorytet: 2	Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa																
	Działanie: 2.2	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu																
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II																
	Razem wydatki		600; 60015	137 003 435,08	45 681 432,64	91 322 002,44	33 846 815,36	5 100 000,40	0,00	0,00	5 100 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00		
	Lata poprzednie			103 156 619,72	40 581 432,24	62 575 187,48	0,00	0,00										
2007 rok		33 846 815,36		5 100 000,40	28 746 814,96	33 846 815,36	5 100 000,40				5 100 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96					
2008 rok							0,00	0,00										
OGÓLEM				137 003 435,08	45 681 432,64	91 322 002,44	33 846 815,36	5 100 000,40	0,00	0,00	5 100 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00		

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

** Środki własne JST, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2007 ROKU

Dochodami Programu są opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.900.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.900.000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	<i>1.900.000,00</i>

Wydatki programu przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan
Dział	Rozdział	§		
851			Ochrona Zdrowia	1.900.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	188.000,00
			Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	188.000,00
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>100.880,00</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>6.000,00</i>
		3000	<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>	<i>1.600,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>330,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>140,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>28.500,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20.330,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>30.220,00</i>

1	2	3	4	5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.712.000,00
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		1.377.800,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		504.235,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		420.290,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		130.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45.470,00
	4260	Zakup energii		1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		232.635,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		37.000,00
		Środki będące w dyspozycji Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego		6.000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6.000,00
		Środki będące w dyspozycji Zarządu Jednostek Oświatowych		214.640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1.274,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		51.980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		132.290,00
		Środki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		107.300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.748,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28.400,00
	4260	Zakup energii		23.879,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19.584,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1.800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1.237,00
		Środki będące w dyspozycji Straży Miejskiej		6.260,00
	4300	Zakup usług pozostałych		6.260,00

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
					W tym:				
					§ 265	Na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	-182 585,65	17 234 353,55	6 934 066,44	0,00	330 000,00	17 252 740,44	0,00	-200 972,54
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	9 735 129,00	330 000,00	0,00	330 000,00	9 735 129,00	0,00	126 210,51
	<i>rozdział 71035</i>	<i>0,00</i>	<i>590 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 90095</i>	<i>126 210,51</i>	<i>9 144 929,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>9 144 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 210,51</i>
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-308 796,16	7 499 224,55	6 604 066,44	0,00	0,00	7 517 611,44	0,00	-327 183,05
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-308 796,16</i>	<i>5 840 923,55</i>	<i>5 645 480,44</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 859 310,44</i>	<i>0,00</i>	<i>-327 183,05</i>
	<i>rozdział 80195</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>365 285,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>663 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>rozdział 85410</i>	<i>0,00</i>	<i>995 301,00</i>	<i>593 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>995 301,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początku roku	Dochody		Wydatki Ogółem	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne jednostek budżetowych							
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	14 905,82	30 000,00	0,00	35 000,00	9 905,82	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
2	Straż Miejska – rozdział 75416	5 115,30	1 200,00	0,00	6 315,30	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	71 086,25	228 419,43	217 173,00	232 914,43	66 591,25	0,00
			1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 6. Odsetki bankowe.		1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację. 4. Wydatki na obsługę bankową.		
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	146 826,29	1 849 800,00	1 846 600,00	1 849 800,00	146 826,29	0,00
			1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Gimnazja – rozdział 80110	54 416,85	96 538,00	96 050,00	97 538,00	53 416,85	0,00
			<p>1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych.</p> <p>2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń.</p> <p>3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>4. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>5. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p> <p>6. Odsetki bankowe.</p>		<p>1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów:</p> <p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych.</p> <p>3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>4. Wydatki na obsługę bankową.</p>		
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 003 419,67	999 630,00	1 055 719,67	257 488,22	0,00
			<p>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.</p> <p>2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów.</p> <p>4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów.</p> <p>5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach.</p> <p>6. Wpływy z usług warsztatowych.</p> <p>7. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych.</p> <p>9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>10. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p> <p>11. Odsetki bankowe.</p>		<p>1. Bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych:</p> <p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej.</p> <p>2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.</p> <p>3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia.</p> <p>4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>6. Wydatki na obsługę bankową.</p>		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	26 000,00	0,00	39 784,57	0,00	0,00
			<p>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p>		<p>1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	543,50	3 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	3 743,50 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	2 720,87	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 920,87 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	20,67	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	4 220,67 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 350,33	24 400,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	56 500,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	3 250,33	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	54 882,44	139 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 3. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	126 000,00	139 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług. 3. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 5. Wydatki na obsługę bankową.	54 882,44	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	14 185,63	15 500,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	29 685,63 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	9 165,05	117 000,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	117 000,00	117 000,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową.	9 165,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	19 645,18	68 000,00	38 000,00	87 645,18	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 3. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 4. Wydatki na drobne remonty i konserwację sprzętu. 5. Wydatki na cele promocyjne Ogrodu. 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.		
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	86 000,00	32 000,00	170 000,00	92 254,99	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub w użytkowaniu jednostki budżetowej. 3. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (między innymi opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy z rozliczeń podatkowych. 6. Odsetki bankowe.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia. 3. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 4. Zakup sprzętu i wyposażenie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 5. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 6. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 7. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 8. Wydatki na obsługę bankową. 9. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.		
OGÓŁEM		928 691,96	3 696 877,10	3 472 453,00	3 931 787,82	693 781,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				5 692 000,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	459 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	141 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	276 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	110 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	44 000,00
3	801	80110	Gimnazja	220 000,00
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	162 000,00
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	58 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	4 596 000,00
Powiat				24 593 730,44
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 775 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	186 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	122 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej	183 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	136 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	13 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	126 000,00

			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	15 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	76 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	251 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	57 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	57 200,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych AP Edukacji	64 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	59 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 000 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	400 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	4 536 409,00
			Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	63 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	41 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	100 000,00
			Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	16 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	70 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”	380 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	101 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	172 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji	165 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP	30 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	549 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	60 000,00
			Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	30 000,00

			Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	46 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	62 000,00
			Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego	81 000,00
			Studium Zawodowe Płockiego Towarzystwa Oświatowego	72 000,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Eugeniusza Nagadowskiego	69 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	120 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	110 000,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	52 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	60 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	350 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	45 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	65 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	12 000,00
			Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Technikum Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	64 000,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	71 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	315 209,00
			Technikum Centrum Edukacji	533 000,00

			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	154 200,00
7	854	85410	Internaty	202 000,00
			Internat Niższego Seminarium Duchownego	202 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 610,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	10 590,00
				19 540,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	<i>w tym porozumienia 3.530,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	10 590,00
				17 650,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	<i>w tym porozumienia 2.824,00</i>
				17 650,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	<i>w tym porozumienia 706,00</i>
9				6 238 781,44
	801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	5 645 480,44
	854	85410		593 301,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 667 930,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	978 000,00
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 109 000,00
				<i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				30 285 730,44
samorządowe instytucje kultury, w tym:				13 350 930,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				10 609 409,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 238 781,44
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				86 610,00
<i>porozumienia</i>				7 060,00

*Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr 107/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku*

**Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych
(Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	2	3	4	5
1	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki	7 000,00
2	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice	7 000,00
3	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska	6 200,00
4	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa	7 000,00
5	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Góry	7 000,00
6	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica	7 000,00
7	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego	7 000,00
8	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna	7 000,00
9	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza	7 000,00
10	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze	7 000,00
11	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe	7 500,00
12	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ	7 000,00
13	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły	7 000,00
14	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie	7 000,00
15	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa	7 000,00
16	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto	8 000,00
17	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo	7 000,00

1	2	3	4	5
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7 000,00
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7 000,00
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	9 500,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7 000,00
Ogółem				150 200,00