

UCHWAŁA Nr 186/XIII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 września 2007 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), 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, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1.880.396,46 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 36.350,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			32 850,00	103 723,05
Szkoły podstawowe	80101		16 050,00	9 373,72
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>	<i>11 250,00</i>	<i>5 774,26</i>
<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>		<i>0750</i>		<i>3 599,46</i>
<i>Pozostałe odsetki</i>		<i>0920</i>	<i>4 800,00</i>	
Przedszkola	80104			32 537,16

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		1 320,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 517,16
<i>Wpływy z usług</i>		0830		21 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		8 700,00
Gimnazja	80110		3 800,00	2 383,45
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	3 800,00	1 363,45
<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		1 020,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		6 000,00	51 741,92
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	6 000,00	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		51 741,92
Licea ogólnokształcące	80120			900,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		900,00
Szkoły zawodowe	80130		7 000,00	1 786,80

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		250,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		1 536,80
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920	7 000,00	
Pozostała działalność	80195			5 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		5 000,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA				2 625,00
Izby wytrzeźwień	85158			2 625,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710		2 625,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				18,60
Pozostała działalność	85295			18,60
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		18,60
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			3 500,00	17 000,00

Żłobki	85305		3 500,00	
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920	3 500,00	
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			17 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		17 000,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				7 029,81
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			600,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		400,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		200,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			100,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		100,00
Internaty i bursy szkolne	85410			1 929,81
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		1 929,81
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412			400,00

<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		400,00
Pomoc materialna dla uczniów	85415			4 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		4 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1 750 000,00
Muzea	92118			1 750 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6630		1 750 000,00
RAZEM			36 350,00	1 880 396,46

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
559.924.025,90 zł.**

§ 2

**Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 5.214.246,54 zł.
oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 3.370.200,08 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			10 000,00	
Dostarczanie wody	40002		10 000,00	

Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 000,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			433 506,61	100 506,61
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		333 000,00	17 865,99
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie				17 865,99
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		17 865,99
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie			333 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	333 000,00	
Drogi publiczne gminne	60016		100 506,61	82 640,62
wprowadzić: Zadanie Nr 136/WIMI/I/G - Budowa sięgacza przy ul. Topolowej wraz z infrastrukturą				80 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		80 000,00
Zadanie Nr 40/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo			80 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	80 000,00	
Zadanie Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			20 000,00	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	10 000,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	10 000,00	
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie			506,61	2 640,62
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		2 640,62
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	506,61	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			230 000,00	170 000,00
Pozostała działalność	70095		230 000,00	170 000,00
Zadanie Nr 49/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych			230 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	230 000,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16				170 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		170 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				85 000,00
Pozostała działalność	72095			85 000,00
Zadanie Nr 53/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem				85 000,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		85 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			15 922,59	174 222,59
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		15 922,59	155 922,59
Zadanie Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie				15 922,59
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308		11 941,94
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4309		3 980,65
Zadanie Nr 05/WUBI/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie			15 922,59	
Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4118	4 160,00	
Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4128	590,00	
Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4178	4 931,03	
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308	164,28	

<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4388	3 200,00	
<i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4418	27,28	
<i>Podróże służbowe zagraniczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4428	2 850,00	
Zadanie Nr 55/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta				100 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		100 000,00
Zadanie Nr 56/WSOII/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne				30 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		30 000,00
Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 000,00
Pozostała działalność	75095			18 300,00
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				18 300,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		18 300,00

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			1 854 500,00	
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	75701		204 500,00	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			204 500,00	
<i>Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego</i>		8060	204 500,00	
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		650 000,00	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			650 000,00	
<i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>		8070	500 000,00	
<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych</i>		8110	150 000,00	
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		1 000 000,00	
Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			1 000 000,00	
<i>Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń</i>		8020	1 000 000,00	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 992,73	391 558,85
Szkoły podstawowe	80101		17 596,80	22 426,26

Zadanie Nr 04/SP001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			6 000,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	6 000,00	
Zadanie Nr P1/SP003 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			4 386,51	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 386,51	
Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie			1 809,57	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 809,57	
Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			454,23	3 239,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	454,23	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 239,00
Zadanie Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie			906,45	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	906,45	
Zadanie Nr P2/SP006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			5,18	3 233,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	5,18	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 233,00
Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				1 475,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		1 475,00
Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				470,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350		470,00
Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				5 774,26
Zakup energii		4260		5 774,26
Zadanie Nr 04/SP021/ZS002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			1 713,49	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 713,49	
Zadanie Nr P2/SP021/ZS002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 055,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 055,00
Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie			2 321,37	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 321,37	
Zadanie Nr P1/SP023 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				4 000,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		4 000,00
Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 180,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 180,00

Przedszkola	80104		16 512,24	31 793,33
wprowadzić: Zadanie Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bezpośrednie				6 649,60
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		6 649,60
Zadanie Nr P2/PRO02 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			987,38	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	987,38	
Zadanie Nr P2/PRO03 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			2 235,88	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 235,88	
Zadanie Nr P2/PRO04 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			4 765,59	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 765,59	
Zadanie Nr 01/PRO06 - Nauczanie i wychowanie			1 794,50	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 794,50	
Zadanie Nr 01/PRO08 - Nauczanie i wychowanie			934,08	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	934,08	
Zadanie Nr P2/PRO13 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				7 720,00

Zakup energii		4260		720,00
Zakup usług remontowych		4270		7 000,00
Zadanie Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 114,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 114,00
Zadanie Nr P2/PRO16 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 366,76	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 366,76	
Zadanie Nr P2/PRO19 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 100,00
Zakup usług remontowych		4270		6 100,00
Zadanie Nr 01/PRO33 - Nauczanie i wychowanie			739,39	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	739,39	
Zadanie Nr 04/PRO33 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			3 043,07	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 043,07	
Zadanie Nr P1/PRO33 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			73,27	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	73,27	
Zadanie Nr P2/PRO33 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 106,73

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 106,73
Zadanie Nr P2/PRO34 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			572,32	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	572,32	
Zadanie Nr P1/PRO35 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				1 758,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		1 758,00
Zadanie Nr P2/PRO35 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 345,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 345,00
Gimnazja	80110			13 889,45
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie				500,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		500,00
Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 355,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 855,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		500,00
Zadanie Nr P1/GM004 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		3 000,00

Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				636,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		636,00
Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 186,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 186,00
Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 363,45
<i>Zakup energii</i>		4260		1 363,45
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 849,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 849,00
Licea ogólnokształcące	80120		6 883,69	15 144,00
Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie			1 759,17	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 759,17	
Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 240,83	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	1 240,83	
Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie			487,90	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	487,90	

Zadanie Nr 04/LOMAŁ - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			188,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	188,00	
Zadanie Nr P1/LOMAŁ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie			242,27	2 000,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	242,27	
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370		1 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		1 000,00
Zadanie Nr P2/LOMAŁ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			81,83	8 954,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	81,83	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 954,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
Zadanie Nr 04/LO004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok			2 883,69	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	2 883,69	
Zadanie Nr P2/LWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				4 190,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		4 190,00

Szkoły zawodowe	80130			308 305,81
Zadanie Nr 105/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6				300 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		300 000,00
Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 773,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 773,00
Zadanie Nr P2/TB/ZSB01 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 383,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 383,00
Zadanie Nr P2/TEIS/ZSEIS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 139,81
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 139,81
Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 010,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 010,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			357 933,00	28 835,00
Programy polityki zdrowotnej	85149		331 723,00	
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			331 723,00	

Zakup usług zdrowotnych		4280	331 723,00	
Zwalczanie narkomanii	85153		7 000,00	7 000,00
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			7 000,00	7 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1 000,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		19 210,00	19 210,00
Zadanie Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie			12 950,00	19 210,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 300,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		19 210,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	
Zadanie Nr 03/SM/G - Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bezpośrednie			6 260,00	

<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	6 260,00	
Izby wytrzeźwień	85158			2 625,00
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 625,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 625,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			180 234,67	109 265,20
Pozostała działalność	85295		180 234,67	109 265,20
Zadanie Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				13 359,00
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				75 906,20
Zadanie Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Świadczenia społeczne</i>		3110		<i>109 265,20</i>
Zadanie Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki bezpośrednie			110 234,67	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	110 234,67	
Zadanie Nr 73/WGMII/I/G - Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Przyszkolnej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 „Dom Marzeń”			70 000,00	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	70 000,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				348 723,00
Żłobki	85305			331 723,00
Zadanie Nr P02/ŻM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				73 526,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		67 526,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		6 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 02/ŻM1 - Wydatki na zakupy pomocy naukowych - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		10 000,00
Zadanie Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				77 350,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		77 350,00
wprowadzić: Zadanie Nr 02/ŻM3 - Wydatki na zakupy pomocy naukowych - wydatki bezpośrednie				15 770,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		15 770,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/ŻM3 - Wydatki na zakupy inwestycyjne				7 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		7 000,00

Zadanie Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				93 360,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		93 360,00
wprowadzić: Zadanie Nr 02/ŻM4 - Wydatki na zakupy pomocy naukowych - wydatki bezpośrednie				18 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		18 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/ŻM4 - Wydatki na zakupy inwestycyjne				36 717,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		36 717,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	85321			17 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				6 360,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		5 300,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		930,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		130,00
Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie				10 640,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		10 640,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				54 524,81

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			180,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				180,00
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		180,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			14 701,00
Zadanie Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		6 000,00
Zadanie Nr P1/PP002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				8 701,00
<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>		4140		8 701,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			35 000,00
Zadanie Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				30 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		30 000,00
Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez				5 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		2 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 600,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		900,00

Internaty i bursy szkolne	85410			4 643,81
Zadanie Nr P2/INLOM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				2 714,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		2 714,00
Zadanie Nr P2/IN3LO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 929,81
<i>Zakup energii</i>		4260		1 929,81
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 000 000,00
Pozostała działalność	90095			2 000 000,00
Zadanie Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru				2 000 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		2 000 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			245 539,28	1 750 039,28
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		145 500,00	
Zadanie Nr P01/POKIS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			33 600,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480	33 600,00	

Zadanie Nr P02/POKIS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			111 900,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480	111 900,00	
Muzea	92118			1 750 000,00
Zadanie Nr 118/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego				1 750 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		1 750 000,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	92120		100 000,00	
Zadanie Nr 01/WGMIII/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - wydatki bezpośrednie			100 000,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>		2720	100 000,00	
Pozostała działalność	92195		39,28	39,28
Zadanie Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie			39,28	39,28
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		34,38
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		4,90

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	39,28	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 571,20	1 571,20
Pozostała działalność	92695		1 571,20	1 571,20
Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie			1 571,20	1 571,20
<i>Stypendia różne</i>		3250	1 571,20	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 375,20
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		196,00
RAZEM			3 370 200,08	5 214 246,54

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 599.919.004,14 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:

„Modernizacja tablic – rozdzielnic elektrycznych na Pływalni Miejskiej Jagiellonka”,

w zadaniu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego *Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie* rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Zakup pompy wody do kotłowni głównej oraz zakup mebli biurowych.”

oraz wykreśla się zapis:

„Zakup nowych gatunków zwierząt”,

wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 136/WIMI/I/G - Budowa sięgacza przy ul. Topolowej wraz z infrastrukturą* z następującym zakresem rzeczowym:

„Kontynuacja budowy ulicy Topolowej.”

w nazwie zadania oraz w zakresie rzeczowym Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 120/WIMI/I/G - Budowa parkingu przy ulicy Targowej* słowo „parkingu” zastąpić słowem „chodnika”.

wprowadza się zadanie *Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16* z następującym zakresem:

„W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16”.

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 pierwszym myślniku kwotę 591.185,00 zł. zastąpić kwotą 581.185,00 zł.

numer zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 133/ONW/I/G -Rynex Sp. z o.o.* zmienia się na *Nr 138/ONW/I/G -Rynex Sp. z o.o.*

w zadaniu *Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"* rozszerza się zakres o następujący zapis:

„Budowa sieci teleinformatycznej oraz wydzielonej sieci zasilającej wraz z zakupem urządzeń sieciowych w budynkach przy ul. Kazimierza Wielkiego 2A oraz przy ul. 3-go Maja 16.”

wprowadza się zadanie Wydziału Edukacji *Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bezpośrednie* z następującym zakresem:

„Realizacja zadania związana jest z pokrywaniem przez gminę kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu stanowią wysokość planowanych do przekazania środków.”

wykreśla się z planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zadanie *Nr 11/POKiS/G - Utrzymanie Amfiteatru - wydatki bezpośrednie.*

Wydatki bezpośrednie ww. zadania w wysokości 283.500,00 zł. oraz część wydatków pośrednich ww. zadania w wysokości 16.500,00 zł. przeniesiono do wydatków bezpośrednich zadania *Nr 07/POKiS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w*

tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednio z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych.

Część wydatków pośrednich ww. zadania w kwocie 24.500,00 zł. przeniesiono do ogólnej kwoty wydatków pośrednich związanych z utrzymaniem budynku wraz z obsługą.

Pozostałą część wydatków pośrednich ww. zadania tj. o kwotę 145.500,00 zł. zmniejszono wysokość dotacji organizatora dla POKiS.

§ 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 11* pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w *załączniku nr 12* pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku*” wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w *załączniku nr 13* pod nazwą „*Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej 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 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

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Płock dotyczącym zorganizowania XXI Międzynarodowych Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych „Mistrz – Uczeń” zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.000,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.*

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w zadaniu *Nr 08/MDK – Organizacja imprez (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).*

Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych przekazane na rachunek Gminy zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **59.615,34 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, 80130 – Szkoły zawodowe)* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr 794/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku dochody z powyższego źródła w wysokości **53.653,81 zł.** tj. 90 % osiągniętych wpływów, zwiększają wydatki przeznaczone na utrzymanie placówek uzyskujących te wpływy w następujący sposób:

- **w dziale 801 – Oświata i wychowanie**
 - w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – 13.419,00 zł.
 - w rozdziale 80104 – Przedszkola – 1.365,00 zł.
 - w rozdziale 80110 – Gimnazja – 12.526,00 zł.
 - w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące – 15.144,00 zł.
 - w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – 8.305,81 zł.
- **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**
 - w rozdziale 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 180,00 zł.
 - w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne - 2.714,00 zł.

Pozostałą kwotę z ww. wpływów (tj. 10 % osiągniętych dochodów) w wysokości **5.961,53 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

Ponadto wpływy stanowiące refundację za zużyte media związane z umowami najmu przekazane przez placówki oświatowo – wychowawcze zwiększyły dochody budżetu miasta Płocka o kwotę **9.787,52 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja)* oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, (rozdziały: 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 85410 - Internaty i bursy szkolne).*

Powyższe środki zwiększają wydatki w planach finansowych Szkoły Podstawowej Nr 20 (5.774,26 zł.), Miejskiego Przedszkola Nr 13 (720,00 zł.), Gimnazjum Nr 6 (1.363,45 zł.) oraz Internatu III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej (1.929,81 zł.).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **36.350,00 zł.** w planie dochodów budżetowych uzyskiwanych przez placówki oświatowo – wychowawcze związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów.

W związku z udzieleniem pomocy finansowej przez Gminę Staroźreby przeznaczonej na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Staroźreby w Izbie Wytrzeźwień w Płocku należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **2.625,00 zł.** w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85158 – Izby wytrzeźwień.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Izby Wytrzeźwień z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki (zadanie *Nr P01/IW/G – Utrzymanie budynku wraz z obsługą*).

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Gminą Płock określającego zasady współfinansowania realizacji zadania dotyczącego Rozbudowy obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **1.750.000,00 zł.** w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92118 – Muzea.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 118/WGMII/I/P - Rozbudowa obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego.*

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Nr 79/2007 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **17.000,00 zł.** w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 – Zespoły ds. Orzekania o niepełnosprawności.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: *Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* oraz *Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na realizację porozumienia w sprawie prowadzenia wspólnego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **18,60 zł.** (korekta za miesiąc maj) stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

W związku z przekazaniem przez Instytucję Pośredniczącą kolejnej transzy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu „Światelko w tunelu EFS” zmniejszono środki własne Gminy w wysokości 110.234,67 zł. zabezpieczone na finansowanie ww. programu.

Środki w łącznej wysokości **449.214,80 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały tj. 10 % wpływów z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie placówek oświatowo – wychowawczych (5.961,53 zł.), refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy (18,60 zł.), środki dotyczące programu „Światelko w tunelu EFS” (110.234,67 zł.) oraz zmniejszenie planu w zadaniu *Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie* (333.000,00 zł.) (*dział 600 – Transport i łączność*) w związku z niższą niż zaplanowaną kwotą niezbędną na opracowanie dokumentacji technicznej remontu jezdni I etapu ul. Wyszogrodzkiej (w wyniku rozstrzygniętego przetargu), proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- 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* (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała*

działalność) 18.300,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów magazynowania wyposażenia Amfiteatru na okres 3 miesięcy (październik – grudzień 2007 r.),

- do planów finansowych: Domu Pomocy Społecznej zadanie **Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** (13.359,00 zł.), Zarządu Jednostek Oświatowych zadanie **Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** (75.906,20 zł.) oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie **Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie** (20.000,00 zł.) (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*) łącznie **109.265,20 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne,
- zadanie Wydziału Edukacji **Nr 05/WED/G - Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego - wydatki bezpośrednie** (*dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola*) **6.649,60 zł.** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu czworga dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gąbin,
- zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 56/WSOII/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu*) **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego,
- zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 53/WSOIII/I/G - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem** (*dział 720 - Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność*) **85.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,
- zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń przy ul. 3-go Maja 16** (*dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 75095 – Pozostała działalność*) **170.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont i adaptację budynku przy ul. 3-go Maja 16,
- zadanie **Nr P2/HZPiT - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (*dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*) **30.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup strojów dla Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 3 - *Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009.*

W wyniku analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy 2007 roku proponuje się zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta w następujących zadaniach:

- **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (*dział 757 – Obsługa długu publicznego*) o łączną kwotę **1.854.500,00 zł.** w związku z brakiem konieczności dokonywania przez Gminę Płock spłat z tytułu udzielonych poręczeń (1.000.000,00 zł.) oraz niższymi niż przewidywano kosztami obsługi zadłużenia miasta (854.500,00 zł.),
- **Nr P01/POKiS - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (33.600,00 zł.), Nr P02/POKiS - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (111.900,00 zł.)** (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) w związku z brakiem konieczności ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem Amfiteatru.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 12 - *Dotacje podmiotowe w 2007 roku.*

Powyższe środki w łącznej wysokości **2.000.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na naprawę konstrukcji zadaszenia Amfiteatru (zadanie *Nr 130/WIMI/I/G - Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru, dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*).

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 3 - Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 – 2009.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie* (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) na zadanie Centrum ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi *Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z wydaniem biuletynu w celu propagowania działalności organizacji pozarządowych.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **20.506,61 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg z zadań: *Nr P02/MZD - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (20.000,00 zł.) oraz *Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie* (506,61 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) na zadania: *Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie* (17.865,99 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) oraz *Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie* (2.640,62 zł.) (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z kosztami wynagrodzeń bezosobowych zawieranych w związku z pełnieniem funkcji inspektorów nadzoru.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **80.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 40/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo* na zadanie *Nr 136/WIMI/I/G - Budowa siegacza przy ul. Topolowej wraz z infrastrukturą* (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne) związane jest z kontynuacją budowy ulicy Topolowej.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **300.000,00 zł.** z zadań: Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 49/WGMII/I/G - Realizacja mieszkań komunalnych* (230.000,00 zł.) (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) oraz *Nr 73/WGMII/I/G - Adaptacja pomieszczeń przy ulicy Przyszkolnej na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 „Dom Marzeń”* (70.000,00 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność) na zadanie *Nr 105/WGMII/I/P - Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z zabezpieczeniem środków na wykonanie robót dodatkowych (branży budowlanej i elektrycznej) warunkujących prawidłową realizację inwestycji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.922,59 zł.** z zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury *Nr 05/WUBI/G - Realizacja autorskiego projektu URBAMAS - wydatki bezpośrednie* na zadanie *Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie*

(dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zabezpieczeniem środków na promocję projektu ADHOC oraz zakończeniem realizacji projektu URBAMAS.

W związku z powyższym dokonano zmiany w załączniku nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Przesunięcie środków w wysokości **3.855,73 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 33 (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola) z zadań:

- **Nr 01/PRO33 - Nauczanie i wychowanie** (739,39 zł.)
- **Nr 04/PRO33 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok** (3.043,07 zł.)
- **Nr P1/PRO33 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie** (73,27 zł.)

na zadanie **Nr P2/PRO33 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** dotyczy zakupu mebli do szatni i szafy do zmywalni.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **37.137,00 zł.** w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, rozdział 80104 – Przedszkola, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące) związane jest z bieżącym funkcjonowaniem ww. placówek.

Przesunięcie środków w wysokości **331.723,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) do planów finansowych Żłobków Miejskich: Nr 1 (83.526,00 zł.), Nr 3 (100.120,00 zł.) i Nr 4 (148.077,00 zł.) związane jest z zakupem niezbędnego wyposażenia placówek.

Przesunięcie środków:

- w wysokości **7.000,00 zł.** w ramach zadania **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii),
- w wysokości **19.210,00 zł.** w ramach zadania **Nr 01/WZS/G - Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi),
- w wysokości **6.260,00 zł.** z zadania **Nr 03/SM/G - Prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 01/WZS/G** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi)

związane jest z realizacją zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 9 - Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2007 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **100.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMIII/G - Opracowywanie i realizacja polityki rewitalizacji Miasta - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 –

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) na zadanie **Nr 55/WGMII/I/G - Adaptacja budynku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) dotyczy realizacji II etapu zadania tj. adaptacji I i II piętra budynku oraz piwnic.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 13 - *Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.*

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **1.610,48 zł.** w ramach zadań Wydziału Kultury i Sportu **Nr 02/WKS/G - Współorganizacja uroczystości patriotycznych miejskich i państwowych; współpraca z organizacjami kombatanckimi i Miejskim Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - wydatki bezpośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) oraz **Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne dotyczących wynagrodzeń bezosobowych.

Zmiany w **załączniku nr 11 - Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok** dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Żłobek Miejski Nr 4 oraz z uzyskaniem wyższych wpływów przez Miejski Ogród Zoologiczny.

Ponadto zmniejszono środki przewidywane na koniec okresu sprawozdawczego w planie rachunku dochodów własnych szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych z przeznaczeniem za zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Internatu przy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Dąbrowskiej.

Zmiana dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 wynika z faktu otrzymania darowizny przez ww. jednostkę.

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*		
				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	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
14	600	60016	Przebudowa ul. Pocztowej od mostu na rzece Stupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budowa ulic wraz z infrastrukturą: Podwałe, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo	2007	2013	4 660 000	10 000	10 000				1 050 000	1 000 000	WIM
17	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Gajowej i Wysokiej	2005	2008	1 248 003	250 000	200 000		50 000 środki z MFOSiGW	50 000	650 000		WIM
26	600	60016	Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie /ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Soidka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla/	2006	2013	12 000 000	50 000	50 000				2 350 000	3 500 000	WIM
28	600	60016	Przebudowa ulicy Krakówka wraz z brakującą infrastrukturą	2007	2008	1 900 000	1 550 000	1 000 000		550 000 środki z MFOSiGW	550 000	350 000		WIM
46	600	60016	Budowa ul. Widnej wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2009	1 579 869	900 000	600 000		300 000 środki z PFOŚiGW	300 000	300 000	300 000	WIM
63	600	60016	Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo	2007	2009	1 220 000	20 000	20 000				200 000	1 000 000	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	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska			
70	600	60016	Budowa siegacza przy ulicy Topolowej wraz z infrastrukturą	2006	2008	700 000	80 000	80 000				260 000		WIM
76	700	70095	Realizacja mieszkań komunalnych	corocznie		XXXXX	570 000	570 000				1 750 000	1 750 000	WGM
80	700	70095	Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy 3 - go Maja 16	2007		170 000	170 000	170 000						WGM
84	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	corocznie		XXXXX	235 000	235 000				200 000	300 000	WSO
87	750	75023	Adaptacja budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 2 dla potrzeb Urzędu Miasta	2007		350 000	350 000	350 000						WGM
88	750	75023	Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne	corocznie		XXXXX	410 000	410 000				150 000	50 000	WSO
141	801	80130	Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6	2004	2009	5 300 000	2 800 000	2 800 000				800 000	834 365	WGM
171	852	85295	Adaptacja pomieszczeń przy ul.Przyszkolnej 22 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 "Dom Marzeń"	2007		30 000	30 000	30 000						WGM
172	853	85305	Żłobek Miejski Nr 3 - zakupy inwestycyjne	2007		7 000	7 000	7 000						ŻM3
173	853	85305	Żłobek Miejski Nr 4 - zakupy inwestycyjne	2007		36 717	36 717	36 717						ŻM4
203	900	90095	Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od "Hotelu Starzyński" do Katedry wraz z budową Amfiteatru	2002	2007	22 368 883	2 500 000	2 500 000						WIM
204	921	92118	Rozbudowa obiektu przy ul.Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego	2006	2008	13 576 397	1 950 000	200 000		1.750.000 środków z Urzędu Marszałkowskiego		10 378 200		WGM
Ogółem							167 666 718	122 514 238	0	11 405 665	8 546 000	369 915 245	285 956 452	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	160 796 718	122 514 238	9 535 665	8 546 000
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	6 870 000		1 870 000	

* 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 źródła finansowania:			z tego:						
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	Wydanki z budżetu krajowego**	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe								
(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)												
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.5	Program: INTERREG III B CADSES																
	Priorytet: 1 Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań podejmowanych dla osiągnięcia spójności społeczno – gospodarczej																
	Działanie: 1.2 Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskiej i współpracy miast																
	Nazwa projektu: ADHOC																
	Razem wydatki				467 409,99	116 852,50	350 557,49	356 079,85	89 019,91			89 019,91	267 059,94				267 059,94
	z tego: 2006 rok				53 742,74	13 435,74	40 307,00										
2007 rok				356 079,85	89 019,91	267 059,94	356 079,85	89 019,91			89 019,91	267 059,94				267 059,94	
2008 rok				57 587,40	14 396,85	43 190,55											
2.6	Program: URBACT																
	Priorytet: 1 Wymiana i rozpowszechnianie wiedzy																
	Działanie: 2 Kwalifikacje																
	Nazwa projektu: URBAMAS																
	Razem wydatki				155 103,43	44 986,91	110 116,52	63 627,41	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	54 477,41	0,00	0,00	0,00	54 477,41
	z tego: 2006 rok				91 476,02	35 836,91	55 639,11										
2007 rok				63 627,41	9 150,00	54 477,41	63 627,41	9 150,00	0,00	0,00	9 150,00	54 477,41	0,00	0,00	0,00	54 477,41	

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i 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
			<i>Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>188.000,00</i>
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>99.880,00</i>

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
		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	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.220,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.712.000,00
	Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		1.384.060,00
	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	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149.710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.470,00
	4260	Zakup energii	1.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230.635,00
	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

Klasyfikacja budżetowa			PLAN
Dział	Rozdział	§	
		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	42.980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00

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	30.400,00
4260	Zakup energii	18.879,00
4300	Zakup usług pozostałych	22.584,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.800,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.237,00

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	150 000,00	0,00	151 715,00	13 190,82	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	257 151,23	245 673,00	261 646,23	66 591,25	0,00
			1. Wpłaty 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. Odsetki bankowe 6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych 7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych 8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		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. e) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół		

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	146 826,29	1 853 800,00 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	1 846 600,00	1 853 800,00 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 stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 7. Wydatki na obsługę bankową.	146 826,29	0,00
5	Gimnazja – rozdział 80110	54 416,85	120 738,00 1. Wpłaty 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 gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe. 6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych. 8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych 9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	120 250,00	155 738,00 1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: 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. e) wydatki na usługi pralnicze, pocztowe, transportowe oraz na ochronę mienia. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową. 5. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę 6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół	19 416,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 005 619,67	999 630,00	1 182 419,67	132 988,22	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. Odsetki bankowe.</p> <p>11. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych</p> <p>12. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych</p> <p>13. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej</p>		<p>1. Bieżące funkcjonowanie szkół ponadgimnazjalnych, 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>f) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia</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> <p>7. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół</p> <p>8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę</p>		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	28 824,11	0,00	42 608,68	0,00	0,00
			<p>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 bądź użytkowaniu jednostki budżetowej</p>		<p>1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.</p> <p>2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	543,50	6 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 743,50 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	193 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowi- zny 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.	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	117 300,00 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. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej	117 000,00	117 300,00 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. 6. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	9 165,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	19 645,18	83 000,00 1. Wpływy z usług reklamowych. 2. Odsetki bankowe. 3. Wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz terenów zielonych należących do Ogrodu. 4. Wydatki ze spadków, zapisów i darowizn na rzecz jednostki budżetowej.	53 000,00	102 645,18 1. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 2. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 3. Wydatki na drobne remonty i konserwację sprzętu. 4. Wydatki na cele promocyjne Ogrodu. 5. Wydatki na obsługę bankową. 6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 7. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	86 000,00 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (między innymi opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników.) 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe. 4. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	32 000,00	170 000,00 1. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 2. Zakup sprzętu i wyposażenia. 3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 3. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 4. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 5. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno sportowych. 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	92 254,99	0,00
OGÓŁEM		928 691,96	3 897 133,01	3 540 153,00	4 341 258,73	484 566,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				6 057 658,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	620 000,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	459 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	161 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	326 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	180 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	24 000,00
3	801	80110	Gimnazja	250 000,00
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	177 000,00
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	73 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	4 861 658,00
Powiat				26 566 464,08
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 458 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	186 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	135 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej	203 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	96 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	13 000,00

			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	146 000,00
			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	351 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	67 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	67 200,00
			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	3 280 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	600 000,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	70 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 040 409,00
			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”	217 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji	165 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP	40 000,00

			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	599 000,00
			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	79 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	150 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	130 000,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	52 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	90 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	370 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	50 000,00
			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	80 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	90 000,00

			Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej	34 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	81 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	445 209,00
			Technikum Centrum Edukacji	683 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	154 200,00
7	854	85410	Internaty	215 000,00
			Internat Niższego Seminarium Duchownego	215 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 250,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	21 180,00 <i>w tym porozumienia 3.530,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	17 650,00 <i>w tym porozumienia 2.824,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	17 650,00 <i>w tym porozumienia 706,00</i>
				6 712 741,08
9	801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	5 738 271,08
	801	80195		365 285,00
	854	85410		609 185,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 769 489,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	998 451,00
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 284 124,00 <i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				32 624 122,08
samorządowe instytucje kultury, w tym:				13 913 722,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				11 909 409,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 712 741,08
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				88 250,00
<i>porozumienia</i>				7 060,00

Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
gmina				
1.	801	80104	<i>Realizacja zadań w zakresie pobytu dzieci z terenu miasta Płocka w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego</i>	6 649,60
2.	801	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	300 000,00
3.	801	80195	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia</i>	99 930,00
4.	803	80306	<i>Wspieranie szkolnictwa wyższego</i>	560 000,00
5.	851	85153	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom</i>	155 880,00
6.	851	85154	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom</i>	924 525,00
7.	851	85154	<i>Profilaktyka uzależnień (Książnica Płocka)</i>	6 000,00
8.	851	85195	<i>Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyka antynikotynowa</i>	40 000,00
9.	852	85295	<i>Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	570 000,00
10.	853	85395	<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej</i>	360 000,00
11.	900	90095	<i>Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>	330 000,00

12.	921	92105	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	310 000,00
13.	921	92120	<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka</i>	900 000,00
14.	926	92605	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	1 200 000,00
Ogółem gmina				5 762 984,60
powiat				
1.	630	63003	<i>Poznawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne</i>	38 000,00
2.	801	80130	<i>Zespół Szkół Technicznych - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00
3.	801	80195	<i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>	1 000,00
5.	852	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	175 000,00
6.	852	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	45 000,00
7.	853	85333	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 200 000,00
Ogółem powiat				2 480 000,00
Ogółem (gmina + powiat)				8 242 984,60