

UCHWAŁA Nr 199/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 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 i Nr 138, poz. 974), 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 Płocka uchwała, co następuje:

§ 1

**Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 578.235,43 zł.
 oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 95.000,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				255 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412			80 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		6630		80 000,00
Pozostała działalność	75495			175 000,00
<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		6420		175 000,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				225 770,52
Przedszkola	80104			225 770,52
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		225 770,52
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				71 464,91
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			10 948,21
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		10 948,21
Ośrodki pomocy społecznej	85219			54 916,70
<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		52 614,17
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		2 302,53
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			5 600,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		5 600,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			95 000,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		95 000,00	
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		<i>0970</i>	<i>95 000,00</i>	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				25 000,00
Pozostała działalność	92195			25 000,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>25 000,00</i>
RAZEM			95 000,00	578 235,43

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 560.682.934,33 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1.727.504,93 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 1.244.269,50 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 500,00	69 383,70
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 500,00	69 383,70
Zadanie Nr 05/OGN/G - Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym - wydatki bezpośrednie			3 500,00	3 500,00

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 500,00	
Zakup usług pozostałych		4300		3 500,00
Zadanie Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej - wydatki bezpośrednie				65 883,70
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590		65 883,70
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			57 883,70	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014		57 883,70	
Zadanie Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie			57 883,70	
Zakup usług pozostałych		4300	57 883,70	
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 000,00	
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		8 000,00	
Zadanie Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie			8 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 000,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			296 074,40	551 074,40

Komendy powiatowe Policji	75405			2 500,00
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				2 500,00
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050		2 500,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411		125 481,00	125 481,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie			110 481,00	125 481,00
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>		3070		54 000,00
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	465,82	
<i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4050	70 509,18	
<i>Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>		4060		41 480,38
<i>Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</i>		4070	39 506,00	
<i>Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby</i>		4080		10 000,62
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280		5 000,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (porozumienia)</i>		4750		15 000,00
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie			15 000,00	

<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (porozumienia)</i>		6060	15 000,00	
Ochotnicze straże pożarne	75412			80 000,00
Zadanie Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej				80 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		80 000,00
Obrona cywilna	75414		126 000,00	36 000,00
Zadanie Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń - wydatki bezpośrednie			22 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	22 000,00	
Zadanie Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie			104 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	14 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	90 000,00	
wprowadza się: Zadanie Nr 139/OZK/I/G - Zakup rejestratora rozmów telefonicznych				14 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		14 000,00
wprowadza się: Zadanie Nr 140/OZK/I/G - Zakup elektronicznej syreny alarmowej				22 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		22 000,00
Straż Miejska	75416		44 593,40	44 593,40

Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			44 593,40	44 593,40
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	40 000,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 593,40	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		24 393,40
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		20 200,00
Pozostała działalność	75495			262 500,00
wprowadza się: Zadanie Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego				262 500,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		262 500,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			461 660,07	689 452,17
Szkoły podstawowe	80101		59 243,75	20 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		20 000,00
Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie			27 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	27 000,00	

Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie			12 243,75	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 221,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 772,33	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	250,42	
Zadanie Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie			20 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	20 000,00	
Przedszkola	80104		206 660,24	260 463,52
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		25 000,00
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			860,00	
<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310	860,00	
Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie			73 153,00	73 153,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki z porozumienia)</i>		4010		61 129,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Środki z porozumienia)</i>		4110		10 526,00

<i>Składki na Fundusz Pracy (Środki z porozumienia)</i>		4120		1 498,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki własne)</i>		4010	61 129,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Środki własne)</i>		4110	10 526,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Środki własne)</i>		4120	1 498,00	
Zadanie Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			9 245,00	9 245,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Środki z porozumienia)</i>		4210		5 051,00
<i>Zakup energii (Środki z porozumienia)</i>		4260		4 194,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Środki własne)</i>		4210	5 051,00	
<i>Zakup energii (Środki własne)</i>		4260	4 194,00	
Zadanie Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			9 693,00	3 242,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 704,00
<i>Zakup energii</i>		4260	9 693,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		472,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		66,00
Zadanie Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie				6 451,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		5 380,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		939,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		132,00
Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie				26 335,28
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki z porozumienia)</i>		4010		22 007,28
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Środki z porozumienia)</i>		4110		3 789,00
<i>Składki na Fundusz Pracy (Środki z porozumienia)</i>		4120		539,00
Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 328,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Środki z porozumienia)</i>		4210		1 819,00
<i>Zakup energii (Środki z porozumienia)</i>		4260		1 509,00
Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie			100 951,24	100 951,24
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki z porozumienia)</i>		4010		84 357,24
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Środki z porozumienia)</i>		4110		14 527,00
<i>Składki na Fundusz Pracy (Środki z porozumienia)</i>		4120		2 067,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki własne)</i>		4010	84 357,24	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Środki własne)</i>		4110	14 527,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy (Środki własne)</i>		4120	2 067,00	
Zadanie Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			12 758,00	12 758,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Środki z porozumienia)</i>		4210		6 970,00
<i>Zakup energii (Środki z porozumienia)</i>		4260		5 788,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Środki własne)</i>		4210	6 970,00	
<i>Zakup energii (Środki własne)</i>		4260	5 788,00	
Gimnazja	80110		19 100,00	37 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				37 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		37 000,00
Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie			10 300,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 300,00	
Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			8 800,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	8 800,00	
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		31 000,00	31 000,00

Zadanie Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			31 000,00	21 362,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	31 000,00	
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>		4750		21 362,00
wprowadzić: Zadanie Nr 10/ZJO/G - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				9 638,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		9 638,00
Licea ogólnokształcące	80120			223 843,32
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				223 843,32
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		2 736,08
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590		221 107,24
Szkoły zawodowe	80130		134 136,08	105 625,33
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			134 136,08	81 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	134 136,08	
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590		81 000,00

Zadanie Nr 05/TMZST70/ZST - Zakupy inwestycyjne				24 625,33
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210		24 625,33
Szkoły artystyczne	80132		11 520,00	11 520,00
Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie			11 520,00	
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240	1 500,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	520,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 500,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	3 000,00	
Zadanie Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				11 520,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 500,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 750,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		270,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			12 000,00	13 000,00
Izby wytrzeźwień	85158		12 000,00	13 000,00
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				1 000,00

Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 000,00
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie			12 000,00	12 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 325,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		400,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	
Zakup usług zdrowotnych		4280		9 275,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			201 401,33	133 473,91
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			22 261,21
Zadanie Nr P02/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Porozumienia)				3 948,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 948,21
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				7 160,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		5 950,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 064,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		146,00

Zadanie Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania, pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki (Porozumienia)				3 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		500,00
Zadanie Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej (Porozumienia)				3 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		500,00
Zadanie Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				4 153,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		3 451,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		617,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		85,00
Domy pomocy społecznej	85202		71 636,00	10 740,00
Zadanie Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie			71 636,00	
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	71 636,00	

Zadanie Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				10 740,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 949,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 572,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		219,00
Ośrodki wsparcia	85203			3 577,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				3 577,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 980,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		524,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		73,00
Ośrodki pomocy społecznej (ROPS)	85219			17 915,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				17 915,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		14 900,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 650,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		365,00
Ośrodki pomocy społecznej (MOPS)	85219			58 493,70

Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				36 493,70
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 980,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		524,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		73,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		32 916,70
Zadanie Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - wydatki bezpośrednie				10 000,00
Zadanie Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie				4 000,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie				8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		22 000,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			13 333,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Porozumienia)				5 600,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 469,92
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		992,88
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		137,20

Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				7 733,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 426,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 149,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		158,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			3 577,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				3 577,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 980,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		524,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		73,00
Pozostała działalność Świetlice środowiskowe	85295			3 577,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				3 577,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 980,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		524,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		73,00
Pozostała działalność	85295		129 765,33	
Zadanie Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Świąteczko w tunelu" - wydatki bezpośrednie			129 765,33	

<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	8 796,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 704,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	118 765,33	
<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>		4370	500,00	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				9 627,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			3 577,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (Środki własne)				3 577,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 980,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		524,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		73,00
Pozostała działalność	85395			6 050,00
Zadanie Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie				6 050,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		500,00
wprowadzić: <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		1 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		4 550,00

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			32 100,00	53 843,75
Świetlice szkolne	85401		10 500,00	12 243,75
Zadanie Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy				12 243,75
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 221,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 772,33
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		250,42
Zadanie Nr 02/GM008 - Prowadzenie świetlicy			10 500,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 500,00	
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		1 600,00	1 600,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			1 600,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 600,00	
Zadanie Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne				1 600,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		1 600,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		20 000,00	40 000,00
Zadanie Nr 01/MDK06 - Nauczanie i wychowanie			20 000,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	20 000,00	

Zadanie Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				20 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		20 000,00
Zadanie Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		20 000,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				25 000,00
Pozostała działalność	92195			25 000,00
Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie				25 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		25 000,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			5 300,00	16 300,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		5 300,00	16 300,00
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				11 000,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		11 000,00

Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie			5 300,00	5 300,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		5 300,00
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	5 300,00	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			166 350,00	166 350,00
Obiekty sportowe	92601		166 350,00	166 350,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			98 050,64	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 373,13	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	200,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	327,88	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	96 149,63	
Zadanie Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie			13 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	5 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	7 000,00	
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700	1 000,00	

Zadanie Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie			35 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	35 000,00	
Zadanie Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	10 000,00	
Zadanie Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie			5 041,80	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	5 000,00	
<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	41,80	
Zadanie Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie			2 460,95	
<i>Zakup leków i materiałów medycznych</i>		4230	260,95	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	2 000,00	
<i>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</i>		4590	200,00	
Zadanie Nr 07/MZOS/G - Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka" - wydatki bezpośrednie			1 796,61	

Zakup energii		4260	284,72	
Zakup usług pozostałych		4300	2,07	
Podatek od towarów i usług (VAT)		4530	1 509,82	
Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie			1 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				166 350,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		111 350,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		49 500,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		5 500,00
RAZEM			1 244 269,50	1 727 504,93

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 600.677.912,57 ZŁ.

§ 3

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

- 1) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/P – Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – wymiana podłogi w sali gimnastycznej,
Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – wykonanie cyklinowania i lakierowania podłóg pomieszczeń jednostki,
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – wykonanie remontu ciągu pieszego przed budynkiem jednostki”
- 2) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów** rozszerza się zakres o następujący zapis:
„Szkoła Podstawowa Nr 12 – opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji na wymianę instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 16 – opracowanie dokumentacji technicznej wymiany instalacji elektrycznej”
- 3) **wprowadza się** zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 139/OZK/I/G - Zakup rejestratora rozmów telefonicznych** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup rejestratora rozmów telefonicznych”.
- 4) **wprowadza się** zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 140/OZK/I/G - Zakup elektronicznej syreny alarmowej** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup elektronicznej syreny alarmowej”.
- 5) **wprowadza się** zadanie Zarządu Jednostek Oświatowych **Nr 10/ZJO/G - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowany jest zakup serwera i oprogramowania komputerowego”.
- 6) **wprowadza się** zadanie Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego** z następującym zakresem:
„W ramach powyższego zadania planowana jest rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego”.

§ 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 10** pod nazwą „*Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w **załączniku nr 11** pod nazwą „*Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok*” wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w **załączniku Nr 12** pod nazwą „*Dotacje podmiotowe w 2007 roku*” wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały,

- 5) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 6) w **załączniku nr 14** pod nazwą „Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok”:

ZMNIĘJSZA SIĘ WYDATKI

poz. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska o kwotę 21.000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 21.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

poz. Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska o kwotę 1.000,00 zł.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000,00 zł.

wprowadza się:

poz. Zakup armatury do ograniczania skażeń powietrza poprzez likwidację pożarów związków petrochemicznych o kwotę 20.000,00 zł.

§ 4250 - Zakup sprzętu i uzbrojenia o kwotę 20.000,00 zł.

- 7) w **załączniku nr 16** pod nazwą „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok”:

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

§ 0830 – Wpływy z usług

o kwotę 50.000,00 zł
tj. do kwoty 700.000,00 zł.
o kwotę 50.000,00 zł.
tj. do kwoty 663.500,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne

o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 1.200.000,00 zł.
o kwotę 10.000,00 zł.
o kwotę 10.000,00 zł.
tj. do kwoty 140.000,00 zł.

w tym:

– przelewy na CFGZG i K

o kwotę 5.000,00 zł.
tj. do kwoty 70.000,00 zł.

– przelewy na WFGZG i K

o kwotę 5.000,00 zł.
tj. do kwoty 70.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU o kwotę 40.000,00 zł.
tj. do kwoty 396.220,13 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

Na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **175.000,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” projektu pn. „Bezpieczny Płock w domu, w szkole, na ulicy”.

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego **Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego.**

Ponadto przesunięto środki w wysokości **87.500,00 zł.** z zadania **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (*dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna*) na zadanie **Nr 141/OZK/I/G - Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego** zabezpieczając wkład własny miasta w realizacji ww. projektu.

W związku z podpisaniem Umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania zakupu samochodu ratownictwa wodno-nurkowego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **80.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze stráže pożarne.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.**

W związku z porozumieniami zawartymi z gminami: Budzeń Duży, Gąbin i Stara Biała dotyczącymi zwrotu kosztów ponoszonych przez miasto Płock na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie ww. gmin uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez miasto Płock zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **225.770,52 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola.*

Jednocześnie zwiększono plany finansowe Miejskich Przedszkoli w zadaniach:

Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie (73.153,00 zł.)

Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (9.245,00 zł.)

Nr 01/PR0014 - Nauczanie i wychowanie (26.335,28 zł.)

Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (3.328,00 zł.)

Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie (100.951,24 zł.)

Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (12.758,00 zł.)

Jednocześnie zmniejszono udział środków własnych przeznaczonych na utrzymanie ww. przedszkoli o łączną kwotę **196.107,24 zł.** w następujących zadaniach:

Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie (73.153,00 zł.)

Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (9.245,00 zł.)

Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie (100.951,24 zł.)

Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (12.758,00 zł.)

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowych udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowo-wychowawczym prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne (zadanie **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie**, *dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja, 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe*).

W związku z uzyskaniem pomocy finansowej od Gminy Sanniki przeznaczonej na częściowe pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Sanniki 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 wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki (zadanie *Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*).

W związku z porozumieniami zawartymi pomiędzy Miastem Płock a Miastem Koszalin w sprawie umieszczenia dzieci z terenu innej gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Płocka zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **10.948,21 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze.*

Jednocześnie proponuje się zwiększyć plan finansowy Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w zadaniach: *Nr P02/OOW - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (3.948,21 zł.), *Nr 01/OOW - Zapewnienie dzieciom niezależnie od miejsca zamieszkania, pozbawionym opieki rodziców, znajdujących się w sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opieki* (3.500,00 zł.), *Nr 02/OOW - Zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej* (3.500,00 zł.) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci objętych porozumieniem.

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Płock w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno – opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego Ośrodkowi Adopcyjno – Opiekuńczemu w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.600,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.*

Ponadto dokonano zwiększenia planu finansowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w zadaniu *Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją ww. porozumienia.

Przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu umowy najmu oraz z tytułu zwrotu za zużyte media zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **54.916,70 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: *Nr 01/MOPS/G - Rozpoznanie potrzeb osób i rodzin w zakresie pomocy społecznej, pomoc w wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej, usamodzielnienie oraz integracja z rodziną i środowiskiem - wydatki bezpośrednie* (10.000,00 zł.), *Nr 02/MOPS/G - Analizowanie, rozpatrywanie spraw oraz przyznawanie i wypłacanie świadczeń o charakterze stałym i okresowym - wydatki bezpośrednie* (4.000,00 zł.), *Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie* (8.000,00 zł.) oraz *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (32.916,70 zł.).

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **25.000,00 zł.** przeznaczonych na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych Cinemagic dokonano

zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu 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.*

Przesunięcie środków w wysokości **3.500,00 zł.** w ramach zadania Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy *Nr 05/OGN/G - Zbywanie nieruchomości Gminy w trybie przetargowym - wydatki bezpośrednie (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z realizacją zakresu rzeczowego zadania.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **65.883,70 zł.** z zadań: *Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie (8.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu)* oraz *Nr 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne - wydatki bezpośrednie (57.883,70 zł.) (dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne)* na zadanie *Nr 01/RG/G - Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów i rozgraniczenia nieruchomości, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz nazewnictwa ulic, placów i numeracji porządkowej - wydatki bezpośrednie (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami)* związane jest z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za grunty wydzielone pod drogi gminne i powiatowe.

Przesunięcie środków w wysokości **110.481,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* związane jest z obowiązkowymi opłatami za usługi zdrowotne, wypłatą świadczeń emerytalnych oraz wypłatą nagród jubileuszowych.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z zadania *Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* do zadania *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)* związane jest z zakupem programu systemu wspomagania decyzji.

Przesunięcie środków w wysokości **14.000,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego *Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie* do zadania *Nr 139/OZK/I/G - Zakup rejestratora rozmów telefonicznych (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna)* dotyczy zakupu rejestratora rozmów telefonicznych umożliwiającego potwierdzanie treści rozmów pomiędzy służbami i innymi podmiotami.

Przesunięcie środków w wysokości **22.000,00 zł.** z zadania Oddziału Zarządzania Kryzysowego *Nr 05/OZK/G - Utrzymanie infrastruktury techniczno - eksploatacyjnej systemów i urządzeń -*

wydatki bezpośrednie do zadania **Nr 140/OZK/I/G - Zakup elektronicznej syreny alarmowej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) związane jest zakupem elektronicznej syreny alarmowej dla potrzeb obrony cywilnej.

Ponadto przesunięto środki w wysokości **2.500,00 zł.** z zadania **Nr 09/OZK/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 - Obrona cywilna) do zadania **Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji) w związku ze wzrostem kosztów utrzymania trzech etatów dzielnicowych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku.

Przesunięcie środków w wysokości **44.593,40 zł.** w planie finansowym Straży Miejskiej w ramach zadania **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 - Straż Miejska) związane jest z bieżącym utrzymaniem jednostki oraz obowiązkowym szkoleniem pracowników.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) do zadania **Nr 01/WGMII/P – Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z wykonaniem cyklinowania i lakierowania podłóg w pomieszczeniach Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **12.243,75 zł.** w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 22 z zadania **Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) do zadania **Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy** (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 - Świetlice szkolne) związane jest z koniecznością zatrudnienia dwóch dodatkowych etatów wychowawców świetlicy.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **9.693,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 4 w ramach zadania **Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (3.242,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zatrudnienia na pół etatu pracownika obsługi w związku z organizacją dodatkowego oddziału dla dzieci 6-letnich oraz z zadania **Nr P2/PR004** do zadania **Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie** (6.451,00 zł.) dotyczy zatrudnienia nauczyciela w związku z zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2007/2008.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **56.600,00 zł.** z planów finansowych Szkoły Podstawowej Nr 20 oraz Gimnazjum Nr 8 do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadanie **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe) związane jest z udzielaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne.

Jednocześnie dokonano zmiany w Załączniku Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku przesuwając kwoty dotacji podmiotowych dla poszczególnych placówek oświatowo-

wychowawczych w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdziałów: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe.

Przesunięcie środków w wysokości **31.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania *Nr P02/ZJO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (21.362,00 zł.) oraz z zadania *Nr P02/ZJO/G* do zadania *Nr 10/ZJO/G - Zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (9.638,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) związane jest z zakupem serwera oraz oprogramowania dla działu księgowości jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **11.520,00 zł.** w planie działalności Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia z zadania *Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie* na zadanie *Nr P1/OSM - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) związane jest z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników jednostki.

Przesunięcia środków w wysokości **12.000,00 zł.** w planie finansowym Izby Wytrzeźwień w ramach zadania *Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie* (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby wytrzeźwień) dokonano z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń za dyżury lekarskie oraz opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy od ww. świadczeń.

Przesunięcie środków w wysokości **6.050,00 zł.** w ramach zadania *Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie* z działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej do działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 – Pozostała działalność związane jest z organizacją Dnia Obchodów Pracownika Socjalnego.

Ponadto przesunięto środki w wysokości **65.586,00 zł.** z zadania *Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) do planów finansowych:

- Domu Pomocy Społecznej na zadanie *Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (10.740,00 zł.)
 - Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego na zadanie *Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (7.160,00 zł.)
 - Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na zadanie *Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (7.733,00 zł.)
 - Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 na zadanie *Nr P02/RDZ3/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (4.153,00 zł.)
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (35.800,00zł.)
- z przeznaczeniem na wypłatę nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

W celu określenia faktycznej wysokości środków dotyczących kosztów obsługi zadań PFRON stanowiących 2,5% odpis funduszu zmniejszono dochody budżetu miasta o kwotę **95.000,00 zł.** w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ponadto zmniejszono o kwotę **129.765,33 zł.** wkład własny środków zabezpieczonych w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację projektu „Światelko w tunelu EFS” w związku z zakończeniem wykonania zadania (zadanie *Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - wydatki bezpośrednie, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*).

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Gąbin a Miastem Płock w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez miasto i gminę Gąbin na rzecz mieszkańców miasta Płocka zmniejszono środki finansowe o kwotę **860,00 zł.** zabezpieczone w budżecie miasta Płocka na realizację zadania 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)*.

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 roku.*

Środki w wysokości **35.625,33 zł.** powstałe w wyniku rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na zwiększenie planów finansowych:

– Zespołu Szkół Technicznych na zadanie *Nr 05/TMZST70/ZST - Zakupy inwestycyjne (24.625,33 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)* z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali gimnastycznej.

W związku z powyższym dokonano zmian w *Załączniku nr 10 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.*

– Miejskiego Ogrodu Zoologicznego na zadanie *Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (11.000,00 zł.) (dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)* w celu zabezpieczenia środków na odprawę emerytalną pracownika jednostki.

Przesunięcie środków w wysokości **1.600,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 z zadania *Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* na zadanie *Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze)* umożliwi rozstrzygnięcie przetargu na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych realizowanego przy współudziale środków z PFRON w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury z zadania *Nr 01/MDK06 - Nauczanie i wychowanie* do zadania *Nr P2/MDK06 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego)* dotyczy zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych, pracowni oraz sal widowiskowych.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **166.350,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadań:

Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie (98.050,64 zł.)

Nr 02/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej przy ul. Kobylińskiego - wydatki bezpośrednie (13.000,00 zł.)

Nr 03/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Jagiellonka" - wydatki bezpośrednie (35.000,00 zł.)

Nr 04/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Miejskiego Centrum Sportu przy ul. Sportowej - wydatki bezpośrednie (10.000,00 zł.)

Nr 05/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Hali Sportowej w Borowiczkach - wydatki bezpośrednie (5.041,80 zł.)

Nr 06/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Sali Sportowej - wydatki bezpośrednie (2.460,95 zł.)

Nr 07/MZOS/G - Utrzymanie i prowadzenie Kąpieliska Miejskiego "Sobótka" - wydatki bezpośrednie (1.796,61 zł.)

Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie (1.000,00 zł.)

do zadania *Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 -Obiekty sportowe)* związane jest z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia pracowników jednostki w związku z planowanym uruchomieniem lodowisk miejskich.

Przesunięcia środków w wysokości **5.300,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania *Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie (dział 952 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne)* dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń.

Zmiany w Załączniku nr 11 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok dokonano w związku z otrzymaniem wyższych niż planowano dochodów z najmu sal lekcyjnych w Szkołach Podstawowych Nr 1,5,16, 22 i 23.

Natomiast zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Przedszkolach oraz Żłobkach Miejskich związane jest ze wzrostem stawki żywieniowej spowodowanej wzrostem cen artykułów spożywczych.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Gimnazjum Nr 3 oraz w Zespole Szkół Nr 1 wynika z faktu otrzymania odszkodowania, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 wynika z faktu otrzymania darowizny.

Zmiany w Załączniku nr 14 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok” w poz. *Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska* dokonano z przeznaczeniem na zakupy specjalistycznego sprzętu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto zwiększenia środków w poz. *Zakup armatury do ograniczania skażeń powietrza poprzez likwidację pożarów związków petrochemicznych* dokonano z przeznaczeniem na realizację zadania w związku z zagrożeniem miasta Płocka poprzez transport mediów petrochemicznych.

Zmiany w Załączniku nr 16 - Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok dokonano w związku z wyższymi niż planowano przychodami funduszu, a tym samym koniecznością zwiększenia kwoty obowiązkowych przelewów redytrybucyjnych.

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	208 605 403	47 316 815	18 570 000		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)			146 645 403	37 706 815	8 960 000		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			10 960 000	610 000	610 000						
89	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2007		780 000	780 000	210 000		170 000 środki z WFOŚiGW 257 500 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 142 500 środki z Budżetu Państwa			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
92	754	75414	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych	2007		14 000	14 000	14 000					OKZ	
93	754	75414	Zakup elektronicznej syreny alarmowej	2007		22 000	22 000	22 000					OKZ	
94	754	75495	Rozbudowa monitoringu miasta w rejonie szkół z uwzględnieniem monitoringu wewnętrznego	2007		262 500	262 500	87 500		175 000 środki z Budżetu Państwa			OKZ	
137	801	80114	Zarząd Jednostek Oświatowych - zakupy inwestycyjne	2007		9 638	9 638	9 638					ZJO	

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.
180	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007		172 279	172 279	47 600	0	124 679 środki z PFRON			Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	
Ogółem						167 961 456	167 961 456	122 648 976	0	11 565 665	33 746 815	369 915 245	285 956 452	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	161 091 456	122 648 976	9 695 665	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	6 870 000		1 870 000	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.

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	17 376 192,52	7 088 366,41	0,00	375 625,33	17 394 579,41	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	7 641 063,52	6 758 366,41	0,00	45 625,33	7 659 450,41	0,00	-327 183,05
	<i>rozdział 80130</i>	<i>-308 796,16</i>	<i>5 966 878,52</i>	<i>5 783 896,41</i>	<i>0,00</i>	<i>45 625,33</i>	<i>5 985 265,41</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>1 011 185,00</i>	<i>609 185,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011 185,00</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	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	276 751,23	265 273,00	281 246,23	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	2 562 470,00 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	2 555 270,00	2 562 470,00 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	123 470,55 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	169 270,55 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	8 616,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 028 439,85	1 001 730,00	1 205 239,85	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.</p> <p>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	133 650,00 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	133 650,00	133 650,00 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	4 667 305,74	4 287 173,00	5 122 231,46	473 766,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				6 139 658,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	640 000,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	459 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	181 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	351 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	195 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	34 000,00
3	801	80110	Gimnazja	287 000,00
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	199 000,00
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	88 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	4 861 658,00
Powiat				26 737 171,32
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 681 843,32
			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	69 173,68
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	4 179,96

			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	151 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	15 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	47 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	398 382,44
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	67 000,00
			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	82 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	66 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 394 107,24
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	777 000,00
			Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku	0,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	4 987 272,92
			Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	56 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	42 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	74 000,00
			Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	16 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	70 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”	325 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	103 000,00
			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	49 000,00

			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	603 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	36 000,00
			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	42 000,00
			Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego	50 482,24
			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	65 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	105 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	120 000,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	13 781,68
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	90 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	375 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	58 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	77 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	0,00
			Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	0,00
			Technikum Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	0,00
			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	520 809,00
			Technikum Centrum Edukacji	750 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	168 200,00
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:				32 876 829,32
samorządowe instytucje kultury, w tym:				13 913 722,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				12 162 116,24
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 712 741,08
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				88 250,00
<i>porozumienia</i>				7 060,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 199/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

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>	5 789,60
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				5 762 124,60
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>	45 625,33
3.	801	80195	<i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>	1 000,00
4.	852	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	144 000,00
5.	852	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	76 000,00
6.	853	85333	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 200 000,00
Ogółem powiat				2 504 625,33
Ogółem (gmina + powiat)				8 266 749,93