

**UCHWAŁA Nr 260/XVII/07**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 11 grudnia 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 Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 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 82, poz. 560, 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 648.579,58 zł.  
oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 545.061,82 zł.**

| Treść                                                                                                                                                       | Klasyfikacja | §    | Zmniejszenia      | Zwiększenia      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                           | 2            | 3    | 4                 | 5                |
| <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                                                              |              |      | <b>500 000,00</b> |                  |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                               | <b>70005</b> |      | <b>500 000,00</b> |                  |
| <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego<br/>związane z realizacją zadań z zakresu administracji<br/>rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> |              | 2360 | 500 000,00        |                  |
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                                                              |              |      |                   | <b>29 000,00</b> |
| <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                                                      | <b>75023</b> |      |                   | <b>12 000,00</b> |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                           |              | 0870 |                   | 12 000,00        |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                          | <b>75075</b> |      |                   | <b>17 000,00</b> |

|                                                                                                                                                                             |              |      |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|-------------------|
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                   |              | 0960 |                 | 17 000,00         |
| <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                       |              |      | <b>7 500,00</b> | <b>7 500,00</b>   |
| <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                         | <b>75411</b> |      | <b>7 500,00</b> | <b>7 500,00</b>   |
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych           |              | 6300 | 7 500,00        |                   |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat |              | 6410 |                 | 7 500,00          |
| <b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>               |              |      |                 | <b>500 650,00</b> |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>      | <b>75615</b> |      |                 | <b>500 000,00</b> |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                   |              | 0910 |                 | 500 000,00        |
| <b>Dywidendy</b>                                                                                                                                                            | <b>75624</b> |      |                 | <b>650,00</b>     |
| Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                       |              | 0740 |                 | 650,00            |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                     |              |      |                 | <b>5 937,74</b>   |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | <b>80104</b> |      |                 | <b>2 354,24</b>   |

|                                                                                                                                                                           |              |      |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|
| <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                         |              | 2310 |                  | 2 354,24         |
| <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                    | <b>80130</b> |      |                  | <b>3 583,50</b>  |
| <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)</i> |              | 2707 |                  | 3 583,50         |
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                        |              |      | <b>37 561,82</b> | <b>90 491,84</b> |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                                                    | <b>85201</b> |      | <b>7 561,82</b>  |                  |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                       |              | 2320 | 7 561,82         |                  |
| <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                        | <b>85212</b> |      | <b>30 000,00</b> |                  |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                          |              | 0970 | 30 000,00        |                  |
| <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                       | <b>85226</b> |      |                  | <b>800,00</b>    |
| <i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                       |              | 2320 |                  | 800,00           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                              | <b>85295</b> |      |                  | <b>89 691,84</b> |
| <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>             |              | 2700 |                  | 89 691,84        |
| <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                               |              |      |                  | <b>15 000,00</b> |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                            | <b>92120</b> |      |                  | <b>15 000,00</b> |

|                                                                                                                                                        |  |      |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------|-------------------|
| <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> |  | 2020 |                   | 15 000,00         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                           |  |      | <b>545 061,82</b> | <b>648 579,58</b> |

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 587.189.603,31 ZŁ.**

## § 2

**Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 3.740.320,78 zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 3.636.803,02 zł.**

| Treść                                                                                                                                                                               | Klasyfikacja | §    | Zmniejszenia     | Zwiększenia       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                   | 2            | 3    | 4                | 5                 |
| <b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                    |              |      | <b>84 530,00</b> | <b>112 000,00</b> |
| <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                                                            | <b>40002</b> |      | <b>84 530,00</b> | <b>112 000,00</b> |
| Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - <b>wydatki bezpośrednie</b>                           |              |      | 84 530,00        |                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                      |              | 4300 | 84 530,00        |                   |
| Zadanie Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.                                                                                                                             |              |      |                  | 112 000,00        |
| <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> |              | 6010 |                  | 112 000,00        |
| <b>DZIAŁ 500 – HANDEL</b>                                                                                                                                                           |              |      |                  | <b>82 000,00</b>  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>50095</b> |      |                  | <b>82 000,00</b>  |
| Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                           |              |      |                  | 82 000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                  |              |      |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|---------------------|
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                   |              | 4300 |                     | 82 000,00           |
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT<br/>I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                      |              |      | <b>1 112 614,99</b> | <b>2 112 614,99</b> |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                                                | <b>60004</b> |      |                     | <b>1 000 000,00</b> |
| Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                        |              |      |                     | 1 000 000,00        |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                   |              | 4300 |                     | 1 000 000,00        |
| <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                                             | <b>60015</b> |      | <b>1 077 327,71</b> | <b>1 077 327,71</b> |
| Zadanie Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)                                                                   |              |      | 1 077 327,71        | 1 077 327,71        |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                |              | 6050 |                     | 1 077 327,71        |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i> |              | 6059 | 1 077 327,71        |                     |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>60016</b> |      | <b>35 287,28</b>    | <b>35 287,28</b>    |
| Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                                       |              |      | 35 287,28           |                     |
| <i>Zakup usług remontowych</i>                                                                                                                                                                                                   |              | 4270 | 35 287,28           |                     |
| <b>wprowadza się:</b><br>Zadanie Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne                                                                                                                                                              |              |      |                     | 35 287,28           |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                                                                |              | 6050 |                     | 35 287,28           |

|                                                                                                                                                                                               |              |      |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|
| <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA<br/>MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                |              |      |                   | <b>70 000,00</b> |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                  | <b>70095</b> |      |                   | <b>70 000,00</b> |
| Zadanie Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16                                                                                                     |              |      |                   | 70 000,00        |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                                                                                                                                             |              | 6050 |                   | 70 000,00        |
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                |              |      | <b>275 783,00</b> | <b>57 773,00</b> |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                     | <b>75011</b> |      | <b>2 873,00</b>   | <b>2 873,00</b>  |
| Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                                             |              |      | 2 873,00          | 2 873,00         |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                      |              | 4010 | 2 402,00          |                  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                     |              | 4110 | 413,00            |                  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                               |              | 4120 | 58,00             |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                |              | 4300 |                   | 2 873,00         |
| <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                        | <b>75023</b> |      | <b>212 410,00</b> | <b>37 900,00</b> |
| Zadanie Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                |              |      | 105 000,00        | 35 000,00        |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe<br/>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i> |              | 4178 | 47 000,00         |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                 |  |      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| Wynagrodzenia bezosobowe<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                                      |  | 4179 | 15 000,00 |           |
| Zakup usług pozostałych<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                                                            |  | 4308 | 20 000,00 |           |
| Zakup usług pozostałych<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                                       |  | 4309 | 5 000,00  |           |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                      |  | 4398 |           | 25 000,00 |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) |  | 4399 |           | 10 000,00 |
| Podróże służbowe zagraniczne<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                                                       |  | 4428 | 4 000,00  |           |
| Podróże służbowe zagraniczne<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                                  |  | 4429 | 1 000,00  |           |
| Składki do organizacji międzynarodowych<br>(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                                            |  | 4548 | 9 750,00  |           |
| Składki do organizacji międzynarodowych<br>(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)                       |  | 4549 | 3 250,00  |           |

|                                                                                                                                        |              |      |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|
| Zadanie Nr 01/PP/G - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                            |              |      | 2 900,00         | 2 900,00         |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                        |              | 4170 | 2 900,00         |                  |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                  |              | 4210 |                  | 2 900,00         |
| Zadanie Nr 01/WRMIII/G - Prognozowanie rozwoju miasta - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                    |              |      | 94 510,00        |                  |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                        |              | 4170 | 50 000,00        |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                         |              | 4300 | 44 510,00        |                  |
| Zadanie Nr 01/WRMI/G - Obsługa inwestora - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                 |              |      | 10 000,00        |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                         |              | 4300 | 10 000,00        |                  |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                     | <b>75075</b> |      | <b>60 000,00</b> | <b>17 000,00</b> |
| Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      |                  | 17 000,00        |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                         |              | 4300 |                  | 17 000,00        |
| Zadanie Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                              |              |      | 60 000,00        |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                         |              | 4300 | 30 000,00        |                  |
| <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>                                                                                                    |              | 4420 | 30 000,00        |                  |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           | <b>75095</b> |      | <b>500,00</b>    |                  |
| Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - <b>wydatki bezpośrednie</b><br>(RMO Ciechomice)           |              |      | 500,00           |                  |



|                                                                                                                                                                                     |              |      |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                               |              | 4210 | 500,00            |                   |
| <b>DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                           |              |      | <b>10 860,13</b>  | <b>10 860,13</b>  |
| <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                     | <b>75108</b> |      | <b>10 860,13</b>  | <b>10 860,13</b>  |
| Zadanie Nr 05/WSOII/G - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                            |              |      | 10 860,13         | 10 860,13         |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                           |              | 4110 | 2 177,86          |                   |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                     |              | 4120 | 1 240,27          |                   |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                     |              | 4170 | 7 442,00          |                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                      |              | 4300 |                   | 10 860,13         |
| <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                               |              |      | <b>114 926,62</b> | <b>114 926,62</b> |
| <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                 | <b>75411</b> |      | <b>109 325,56</b> | <b>109 325,56</b> |
| Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 109 325,56        | 94 325,56         |
| <i>Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</i>                                                                                             |              | 3070 |                   | 44 000,00         |
| <i>Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</i>                                                                                                                       |              | 4020 | 9 284,76          |                   |
| <i>Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy</i>                                                                                                        |              | 4050 | 84 292,00         |                   |

|                                                                                                                   |              |      |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|-----------------|
| Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  |              | 4080 |                   | 626,00          |
| Składki na Fundusz Pracy                                                                                          |              | 4120 | 122,80            |                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |              | 4210 |                   | 49 667,46       |
| Zakup energii                                                                                                     |              | 4260 | 626,00            |                 |
| Podróże służbowe krajowe                                                                                          |              | 4410 |                   | 32,10           |
| Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                        |              | 4750 | 15 000,00         |                 |
| Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                       |              |      |                   | 15 000,00       |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Porozumienia)                                               |              | 6060 |                   | 15 000,00       |
| <b>Straż Miejska</b>                                                                                              | <b>75416</b> |      | <b>5 601,06</b>   | <b>5 601,06</b> |
| Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b> |              |      | 5 601,06          | 5 601,06        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 |              | 4010 | 3 000,00          |                 |
| Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          |              | 4170 | 2 601,06          |                 |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    |              | 4210 |                   | 5 601,06        |
| <b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                      |              |      | <b>158 140,00</b> |                 |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>75702</b> |      | <b>158 140,00</b> |                 |
| Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - <b>wydatki bezpośrednie</b>                     |              |      | 158 140,00        |                 |

|                                                                                                                                                    |              |      |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|-------------------|
| <i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>                                     |              | 8070 | 158 140,00        |                   |
| <b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                               |              |      | <b>27 470,00</b>  |                   |
| <b>Prywatyzacja</b>                                                                                                                                | <b>75820</b> |      | <b>27 470,00</b>  |                   |
| Zadanie Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock - <b>wydatki bezpośrednie</b>                             |              |      | 27 470,00         |                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                     |              | 4300 | 27 470,00         |                   |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                            |              |      | <b>238 900,00</b> | <b>478 940,14</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                           | <b>80101</b> |      | <b>25 000,00</b>  | <b>41 000,00</b>  |
| Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                 |              |      | 10 000,00         |                   |
| Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                 |              |      | 15 000,00         |                   |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                               |              | 4260 | 25 000,00         |                   |
| Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      |                   | 41 000,00         |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>                                                                    |              | 2540 |                   | 41 000,00         |
| <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                 | <b>80104</b> |      | <b>26 500,00</b>  | <b>24 704,24</b>  |
| Zadanie Nr 01/PRO02 - Nauczanie i wychowanie                                                                                                       |              |      |                   | 500,00            |

|                                                                                                                                                           |  |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| <i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>                                                                                                    |  | 4240 |           | 500,00    |
| Zadanie <b>Nr P2/PRO10</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                 |  |      | 5 000,00  |           |
| Zadanie <b>Nr P2/PRO33</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                 |  |      | 11 500,00 |           |
| Zadanie <b>Nr P2/PRO37</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                 |  |      | 10 000,00 |           |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                      |  | 4260 | 26 500,00 |           |
| Zadanie <b>Nr 02/ZJO/G</b> - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - <b>wydatki bezpośrednie</b> |  |      |           | 21 850,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>                                                                           |  | 2540 |           | 21 850,00 |
| Zadanie <b>Nr 01/PRO14</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                         |  |      |           | 2 089,24  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                  |  | 4010 |           | 1 746,24  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                 |  | 4110 |           | 300,00    |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                           |  | 4120 |           | 43,00     |
| Zadanie <b>Nr P2/PRO14</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                 |  |      |           | 265,00    |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                     |  | 4210 |           | 145,00    |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                      |  | 4260 |           | 120,00    |

|                                                                                       |              |      |                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|
| <b>Gimnazja</b>                                                                       | <b>80110</b> |      | <b>101 500,00</b> | <b>14 420,00</b> |
| Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie -<br><b>wydatki bezpośrednie</b>         |              |      | 10 000,00         |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                              |              | 4010 | 10 000,00         |                  |
| Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z<br>obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |              |      | 16 500,00         |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                              |              | 4010 | 15 000,00         |                  |
| <i>Zakup energii</i>                                                                  |              | 4260 | 1 500,00          |                  |
| Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z<br>obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |              |      | 10 000,00         |                  |
| <i>Zakup energii</i>                                                                  |              | 4260 | 10 000,00         |                  |
| Zadanie Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie -<br><b>wydatki bezpośrednie</b>         |              |      | 35 000,00         |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                              |              | 4010 | 35 000,00         |                  |
| Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie -<br><b>wydatki bezpośrednie</b>         |              |      | 15 000,00         |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                              |              | 4010 | 15 000,00         |                  |
| Zadanie Nr 01/GM010/ZS002 - Nauczanie i<br>wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>   |              |      | 15 000,00         |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                              |              | 4010 | 15 000,00         |                  |

|                                                                                                                                                                                   |              |      |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|-------------------|
| Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                |              |      |                  | 14 420,00         |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>                                                                                                   |              | 2540 |                  | 14 420,00         |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                     | <b>80120</b> |      | <b>31 000,00</b> | <b>74 682,40</b>  |
| Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                                |              |      | 20 000,00        |                   |
| Zadanie Nr P2/LOMał - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                                |              |      | 10 000,00        |                   |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                              |              | 4260 | 30 000,00        |                   |
| Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                     |              |      | 1 000,00         | 74 682,40         |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>                                                                                                   |              | 2540 |                  | 42 580,00         |
| <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 | 1 000,00         | 32 102,40         |
| <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                                                                                                            | <b>80130</b> |      | <b>47 900,00</b> | <b>324 133,50</b> |
| Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                     |              |      | 12 000,00        |                   |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                          |              | 4010 | 12 000,00        |                   |
| Zadanie Nr 01/TZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                     |              |      | 5 000,00         |                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                    |              | 4300 | 5 000,00         |                   |

|                                                                                                                                                                                   |              |      |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|------------|
| Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                             |              |      | 30 000,00        |            |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                              |              | 4260 | 30 000,00        |            |
| Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                     |              |      | 900,00           | 200 550,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>                                                                                                   |              | 2540 |                  | 200 550,00 |
| <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 | 900,00           |            |
| Zadanie Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates - Comenius                                                                                                      |              |      |                  | 3 583,50   |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (Pozostałe)</i>                                                                                                           |              | 2517 |                  | 3 583,50   |
| Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie                                                                                                                                |              |      |                  | 10 000,00  |
| Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                        |              |      |                  | 110 000,00 |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>                                                                                                                       |              | 2510 |                  | 120 000,00 |
| <b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>                                                                                       | <b>80140</b> |      | <b>7 000,00</b>  |            |
| Zadanie Nr P2/CK001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                                |              |      | 7 000,00         |            |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                              |              | 4260 | 7 000,00         |            |
| <b>DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>                                                                                                                                             |              |      | <b>32 102,40</b> |            |

|                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|-------------------|
| <b>Działalność dydaktyczna</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>80306</b> |      | <b>32 102,40</b> |                   |
| Zadanie <b>Nr 03/WED/G</b> - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 32 102,40        |                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                        |              | 4300 | 32 102,40        |                   |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                    |              |      | <b>69 518,00</b> | <b>169 518,00</b> |
| <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>85149</b> |      | <b>68 500,00</b> |                   |
| Zadanie <b>Nr 03/WZS/G</b> - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                             |              |      | 68 500,00        |                   |
| <i>Zakup usług zdrowotnych</i>                                                                                                                                                                                                        |              | 4280 | 68 500,00        |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>85195</b> |      | <b>1 018,00</b>  | <b>169 518,00</b> |
| Zadanie <b>Nr 70/ONW/I/G</b> - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                                                                                                                                                          |              |      |                  | 168 500,00        |
| <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>                                                   |              | 6010 |                  | 168 500,00        |
| Zadanie <b>Nr 03/WZS/G</b> - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                             |              |      | 1 018,00         | 1 018,00          |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                       |              | 4170 |                  | 1 018,00          |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                        |              | 4300 | 1 018,00         |                   |



|                                                                                                                                                   |              |      |                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|-------------------|
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                |              |      | <b>71 334,88</b> | <b>215 564,90</b> |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>                                                                                                            | <b>85201</b> |      | <b>17 861,82</b> | <b>13 300,00</b>  |
| Zadanie Nr P02/RDZ1- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>                                  |              |      | 7 561,82         |                   |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Porozumienia)</i>                                                                                           |              | 4010 | 6 800,00         |                   |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Porozumienia)</i>                                                                                          |              | 4110 | 761,82           |                   |
| Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>                                |              |      | 10 300,00        |                   |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                          |              | 4010 | 10 000,00        |                   |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                         |              | 4110 | 300,00           |                   |
| Zadanie Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                               |              |      |                  | 10 300,00         |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                             |              | 4210 |                  | 10 300,00         |
| Zadanie Nr P01/RDDzNr3/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                                           |              |      |                  | 3 000,00          |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                             |              | 4210 |                  | 3 000,00          |
| <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                     | <b>85202</b> |      | <b>46 211,34</b> | <b>4 511,34</b>   |
| Zadanie Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 28 000,00        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------|
| <i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>                                                                                                                             |              | 4330 | 28 000,00       |                  |
| <b>Zadanie Nr P0/2DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie</b>                                                                                                                   |              |      | 18 211,34       |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                             |              | 4010 | 13 700,00       |                  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                            |              | 4110 | 3 000,00        |                  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                                                                                                                                      |              | 4120 | 1 511,34        |                  |
| <b>Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                 |              |      |                 | 4 511,34         |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                |              | 4210 |                 | 4 511,34         |
| <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>85203</b> |      | <b>2 078,81</b> | <b>2 078,81</b>  |
| <b>Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (dotacja celowa)</b>                                                                                                 |              |      | 2 078,81        |                  |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                |              | 4040 | 2 078,81        |                  |
| <b>Zadanie Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy- wydatki bezpośrednie (dotacja celowa)</b> |              |      |                 | 2 078,81         |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                                |              | 4210 |                 | 78,81            |
| <i>Zakup środków żywności</i>                                                                                                                                                                                                        |              | 4220 |                 | 2 000,00         |
| <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                   | <b>85212</b> |      |                 | <b>50 000,00</b> |

|                                                                                                                             |              |      |                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|-------------------|
| Zadanie Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                        |              |      |                 | 50 000,00         |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                              |              | 4300 |                 | 50 000,00         |
| <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                         | <b>85214</b> |      |                 | <b>124 000,00</b> |
| Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      |                 | 124 000,00        |
| <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                |              | 3110 |                 | 124 000,00        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                            | <b>85219</b> |      |                 | <b>2 243,14</b>   |
| Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                        |              |      |                 | 2 243,14          |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                    |              | 4010 |                 | 1 665,49          |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                   |              | 4110 |                 | 547,23            |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                                             |              | 4120 |                 | 30,42             |
| <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                       | <b>85220</b> |      | <b>2 433,57</b> | <b>2 433,57</b>   |
| Zadanie Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                        |              |      |                 | 13,57             |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                        |              | 4260 |                 | 13,57             |
| Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>         |              |      | 2 433,57        | 2 420,00          |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                       |              | 4040 | 2 433,57        |                   |

|                                                                                                                                                                                                                          |              |      |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------|------------------|
| <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>                                                                                                                                           |              | 4370 |                 | 2 420,00         |
| <b>Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>85226</b> |      |                 | <b>800,00</b>    |
| Zadanie Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie (Porozumienia)</b>                                                                                          |              |      |                 | 800,00           |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                                                                                                                                                    |              | 4210 |                 | 800,00           |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                             | <b>85228</b> |      | <b>506,20</b>   | <b>506,20</b>    |
| Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                                      |              |      | 506,20          | 506,20           |
| <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                    |              | 4040 | 506,20          |                  |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i>                                                                                                                                                                                          |              | 4410 |                 | 506,20           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                             | <b>85295</b> |      | <b>2 243,14</b> | <b>15 691,84</b> |
| Zadanie Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu "Światelko w tunelu" - <b>wydatki bezpośrednie</b> (udział własny)                                                                                                            |              |      | 2 243,14        |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>  |              | 4019 | 1 665,49        |                  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i> |              | 4119 | 547,23          |                  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>           |              | 4129 | 30,42           |                  |

|                                                                                                                                                                                                                      |              |      |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------|------------------|
| Zadanie Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                               |              |      |                   | 15 691,84        |
| <i>Świadczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                         |              | 3110 |                   | 15 691,84        |
| <b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                  |              |      | <b>148 330,00</b> | <b>10 330,00</b> |
| <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                               | <b>85321</b> |      | <b>10 330,00</b>  | <b>10 330,00</b> |
| Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - <b>wydatki bezpośrednie (Porozumienia)</b> |              |      | 3 925,00          | 3 925,00         |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                      |              | 4170 | 3 925,00          |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                       |              | 4300 |                   | 3 925,00         |
| Zadanie Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - <b>wydatki bezpośrednie</b>                |              |      | 6 405,00          | 6 405,00         |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                      |              | 4170 | 6 405,00          |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                       |              | 4300 |                   | 6 405,00         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>85395</b> |      | <b>138 000,00</b> |                  |
| Zadanie Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności ku aktywności" - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                |              |      | 138 000,00        |                  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                            |              | 4110 | 9 400,00          |                  |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                      |              | 4170 | 92 950,00         |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                       |              | 4300 | 18 914,00         |                  |

|                                                                                          |              |      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|
| <i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>                                             |              | 4350 | 550,00           |                  |
| <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>           |              | 4370 | 1 670,00         |                  |
| <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                                  |              | 4440 | 14 516,00        |                  |
| <b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                         |              |      | <b>89 060,00</b> | <b>87 560,00</b> |
| <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                             | <b>85403</b> |      | <b>7 560,00</b>  | <b>7 560,00</b>  |
| Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>       |              |      | 7 560,00         |                  |
| <i>Zakup energii</i>                                                                     |              | 4260 | 7 560,00         |                  |
| Zadanie Nr 05/SO002 - Wydatki na zakupy inwestycyjne- <b>wydatki bezpośrednie</b>        |              |      |                  | 7 560,00         |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>                              |              | 6060 |                  | 7 560,00         |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                         | <b>85410</b> |      | <b>10 000,00</b> | <b>80 000,00</b> |
| Zadanie Nr P1/INLWJ - Utrzymanie administracji - <b>wydatki pośrednie</b>                |              |      | 6 000,00         |                  |
| <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i>           |              | 4370 | 6 000,00         |                  |
| Zadanie Nr P2/INLWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>       |              |      | 4 000,00         |                  |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>                                                    |              | 4210 | 4 000,00         |                  |
| Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |              |      |                  | 80 000,00        |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>                              |              | 2510 |                  | 80 000,00        |

|                                                                                                                                                                                     |              |      |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------|-------------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                                                                                                                                 | <b>85415</b> |      | <b>71 500,00</b>    |                   |
| Zadanie <b>Nr 05/ZJO/G</b> - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                  |              |      | 71 500,00           |                   |
| <i>Stypendia dla uczniów</i>                                                                                                                                                        |              | 3240 | 71 500,00           |                   |
| <b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                        |              |      | <b>1 000 000,00</b> |                   |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                        | <b>90095</b> |      | <b>1 000 000,00</b> |                   |
| Zadanie <b>Nr 125/ONW/I/G</b> - Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.                                                                                                       |              |      | 1 000 000,00        |                   |
| <i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i> |              | 6010 | 1 000 000,00        |                   |
| <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                         |              |      | <b>194 733,00</b>   | <b>209 733,00</b> |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                    | <b>92109</b> |      | <b>145 000,00</b>   | <b>145 000,00</b> |
| Zadanie <b>Nr 10/POKIS/G</b> - Zadanie inwestycyjne - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                   |              |      | 145 000,00          | 145 000,00        |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                                                             |              | 2480 | 145 000,00          |                   |
| <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>             |              | 6220 |                     | 145 000,00        |
| <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                   | <b>92116</b> |      | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>  |
| Zadanie <b>Nr 09/KP/P</b> - Zadania inwestycyjne - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                      |              |      | 15 000,00           | 15 000,00         |

|                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------|------------------|
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>                                                                                                                                                                        |              | 2480 | 15 000,00        |                  |
| <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                        |              | 6220 |                  | 15 000,00        |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>92120</b> |      |                  | <b>15 000,00</b> |
| Zadanie Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                                                               |              |      |                  | 15 000,00        |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                 |              | 4300 |                  | 15 000,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>92195</b> |      | <b>34 733,00</b> | <b>34 733,00</b> |
| Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 34 733,00        | 34 733,00        |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                                                                                                                                                                |              | 4170 | 34 733,00        |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>                                                                                                                                                                                                                 |              | 4300 |                  | 34 733,00        |
| <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                                                                                                                                                    |              |      | <b>8 500,00</b>  | <b>8 500,00</b>  |
| <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>92601</b> |      | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  |
| Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - <b>wydatki bezpośrednie</b>                                                                                                                                 |              |      | 5 000,00         |                  |
| <i>Zakup energii</i>                                                                                                                                                                                                                           |              | 4260 | 5 000,00         |                  |
| Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>                                                                                                                            |              |      |                  | 5 000,00         |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                                                                                                                                                      |              | 4110 |                  | 1 000,00         |



|                                                                                                               |              |             |                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                               |              | <i>4120</i> |                     | <i>1 000,00</i>     |
| <i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>                                                                               |              | <i>4170</i> |                     | <i>3 000,00</i>     |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                  | <b>92695</b> |             | <b>3 500,00</b>     | <b>3 500,00</b>     |
| Zadanie Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |             | 3 500,00            | 3 500,00            |
| <i>Stypendia różne</i>                                                                                        |              | <i>3250</i> | <i>3 500,00</i>     |                     |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                                                     |              | <i>4110</i> |                     | <i>3 000,00</i>     |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>                                                                               |              | <i>4120</i> |                     | <i>500,00</i>       |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                  |              |             | <b>3 636 803,02</b> | <b>3 740 320,78</b> |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 602.184.581,55 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** w zakresie rzeczowym w podpunktach:  
„Zespół Szkół Zawodowych Nr 2: „wykonanie remontu ciągu pieszego przed budynkiem jednostki” zamienia się na: „wykonanie wzmocnienia konstrukcji ściany frontowej w jednostce”,  
„Zespół Szkół Technicznych dodaje się: „opracowanie projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznej w budynku dydaktycznym”.
- 2) w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16** zakres rzeczowy rozszerza się o następujący zapis:  
„Ponadto w ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych.”
- 3) w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy rozszerza się o następujący zapis:  
„Zakup systemu wspomagania decyzji (sprzęt informatyczny – elektroniczny z programem) współfinansowany ze środków Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego”.
- 4) **wprowadza się** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg zadanie **Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne** z następującym zakresem rzeczowym:  
„W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i programy komputerowe dla potrzeb jednostki oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Dębowej”.

### § 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 10** pod nazwą „Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok” 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 17** pod nazwą „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 7 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**

## U Z A S A D N I E N I E

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 210/2007 zmieniono klasyfikację środków w wysokości **7.500,00 zł.** w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* przeznaczonych na zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto dokonano przesunięcia środków w wysokości **15.000,00 zł.** w planie finansowym jednostki w związku z prawidłowym ustaleniem źródeł finansowania wydatków.

W planie dochodów budżetu miasta dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **500.000,00 zł.** tj. zmniejszono wpływy w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększając jednocześnie wpływy o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* w zakresie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Powyższa zmiana spowodowana jest ustaleniem prawidłowej klasyfikacji zmiany w planie dochodów dokonanej uchwałą Nr 216/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku.

W związku ze sprzedażą środka trwałego zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.000,00 zł.** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

Powyższe środki proponuję się przenieść do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej *dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych specjalnych.

Zmniejszenie dochodów o kwotę **30.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* związane jest z ustaleniem planu dochodów należnych na rzecz budżetu państwa z tytułu wypłacanych zaliczek alimentacyjnych osobie uprawnionej, zwróconych przez dłużnika.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków finansowych w wysokości **89.691,84 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność.*

Środki w wysokości **15.691,84 zł.** proponuje się przeznaczyć na zadanie Wydziału Rozwoju Miasta **Nr 02/WRMI/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.**

Pozostałe środki w wysokości **74.000,00 zł.** proponuje się przeznaczyć na rozliczenie projektu uchwały.

W związku z przekazaniem przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska w Warszawie środków w wysokości **650,00 zł.** z tytułu dywidendy, zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek*

*nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75624 – Dywidendy.*

W związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości **15.000,00 zł.** zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.*

Jednocześnie zwiększono wydatki w zadaniu Miejskiego Konserwatora Zabytków **Nr 01/MKZ/G - Miejski Konserwator Zabytków - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na ochronę zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków realizowanych w ramach projektu ADHOC proponuje się zmniejszenie w bieżącym roku środków w wysokości **70.000,00 zł.** w zadaniu **Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie** w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

W związku z powyższym dokonano zmian w Załączniku Nr 4 - *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.*

W wyniku analizy wykonania wydatków budżetowych w 2007 roku proponuje się zmniejszenie wydatków w zadaniach:

- **Nr 01/WRMIII/G - Prognozowanie rozwoju miasta - wydatki bezpośrednie (94.510,00 zł.)** (*dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu,*
- **Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - wydatki bezpośrednie (158.140,00 zł.)** (*dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego,*
- w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie (138.000,00 zł.)** (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność*) w związku z rozliczeniem realizacji projektu w bieżącym roku,
- **Nr 04/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej - wydatki bezpośrednie (28.000,00 zł.)** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*) w związku z mniejszą liczbą osób niż planowano, za których miasto Płock zobowiązane jest ponosić opłaty z tytułu umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej na terenie innych powiatów,
- w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej zadanie **Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (13.700,00 zł.)** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej*)

Środki w wysokości **547.000,00 zł.** powstałe wskutek rozliczenia projektu uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację zadań:

- **Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie (82.000,00 zł.)** (*dział 500 – Handel, rozdział 50095 – Pozostała działalność*) z tytułu inkasa za pobór opłaty targowej oraz kosztów związanych z prowadzeniem targowiska w wysokości 50% od wpływów należnych gminie, zgodnie z uchwałą nr 514/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28.06.2004 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Płocka,

- **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (100.000,00 zł.)** z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego,
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych (**200.000,00 zł.**) na zadania:
  - **Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie** (10.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)
  - **Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (110.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
  - **Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (80.000,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),
 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów mediów oraz na zakup pomocy naukowych.
- do planu finansowego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 zadanie **Nr P01/RDDzNr3/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (3.000,00 zł.)** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) z przeznaczeniem na zakup materiałów na budowę wiaty,
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (**112.000,00 zł.**) zadanie **Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja świadczeń o charakterze doraźnym i okresowym - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla podopiecznych,
- do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (**50.000,00 zł.**) zadanie **Nr 08/MOPS/G - Realizacja świadczeń rodzinnych - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) z przeznaczeniem na opłacenie przesyłek pocztowych związanych z realizacją świadczeń rodzinnych.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **17.000,00 zł.** przeznaczonych na wystrój świąteczny miasta zwiększono dochody budżetu w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego*. Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie**.

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Płock a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Agencją Narodową Programu Socrates zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **3.583,50 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe*.

W związku z powyższym o ww. kwotę zwiększono dotację dla Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr 09/TMZST/ZST70 - Realizacja projektu programu Socrates – Comenius** z przeznaczeniem na realizację Programu Unii Europejskiej Socrates Comenius Akcja 1, projekt pn. „Aktywne obywatelstwo w edukacji konsumenckiej – żyć albo konsumować”.

W związku z powyższym dokonano zmiany w *Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* oraz w *Załączniku Nr 12 - Dotacje podmiotowe w 2007 roku*.

W związku ze zmniejszeniem miesięcznego kosztu utrzymania dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Płocku zmniejszono dochody budżetu miasta w zakresie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **7.561,82 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*. W związku z powyższym zmniejszono plan finansowy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 o ww. kwotę w zadaniu **Nr P02/RDZ1 - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze*).

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **112.000,00 zł.** z zadań Oddziału Nadzoru Właścicielskiego: **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (84.530,00 zł.) (*dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody*) **Nr 01/ONW/G - Przeprowadzenie procesu prywatyzacji Spółek z udziałem Gminy Płock - wydatki bezpośrednie** (27.470,00 zł.) (*dział 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75820 - Prywatyzacja*) na zadanie **Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** (*dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody*) dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W związku z porozumieniem w sprawie świadczenia usług przedszkolnych przez Miasto Płock na rzecz mieszkańców Gminy Nowy Duninów zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.354,24 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 – Przedszkola*.

Jednocześnie zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Nr 14 zadaniach: **Nr 01/PRO14 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** oraz **Nr P2/PRO14 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie**.

W związku z przeszkoleniem większej liczby rodzin niż planowano, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Płock w sprawie powierzenia realizacji zadań z zakresu działania ośrodka adopcyjno-opiekuńczego dla mieszkańców powiatu sierpeckiego, zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **800,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze*.

Ponadto zwiększono plan finansowy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego o ww. kwotę w zadaniu **Nr P02/OAO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją porozumienia.

Przesunięcia środków w wysokości **1.077.327,71 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) dokonano w celu rozliczenia zadania współfinansowanego ze środków unijnych.

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

Przesunięcie środków w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w wysokości **35.287,28 zł.** z zadania **Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie** do zadania **Nr 07/MZD/G - Zadanie inwestycyjne** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 -*

*Drogi publiczne gminne*) dotyczy opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Dębowej.

Przesunięcie środków w wysokości **2.873,00 zł.** w ramach zadania **Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **35.000,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Urbanistyki i Architektury **Nr 06/WUBI/G - Realizacja projektu ADHOC - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z realizacją ww. projektu w bieżącym roku.

Przesunięcie środków w wysokości **2.900,00 zł.** w ramach zadania 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 realizacją zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Przesunięcia środków w łącznej wysokości **70.000,00 zł.** z zadań Wydziału Rozwoju Miasta: **Nr 01/WRMI/G - Obsługa inwestora - wydatki bezpośrednie** (10.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) oraz **Nr 03/WRMI/G - Promocja gospodarcza - wydatki bezpośrednie** (60.000,00 zł.) (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) do zadania **Nr 137/WGMII/I/G - Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. 3-go Maja 16** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych

Przesunięcie środków będących w dyspozycji Zarządu Osiedla „Ciechomice” w wysokości **500,00 zł.** z zadania Biura Obsługi Rady Miasta **Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Miejskiego Przedszkola Nr 2 na zadanie **Nr 01/PRO02 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych dla przedszkola.

Przesunięcie środków w wysokości **10.860,13 zł.** w ramach zadania Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 05/WSOII/G - Kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze sprawnym funkcjonowaniem Urzędu Miasta - wydatki bezpośrednie** (dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **94.325,56 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 podróżami służbowymi, zakupem materiałów i wyposażenia oraz wypłatą dodatkowych świadczeń związanych z pomocą mieszkaniową.*

Przesunięcie środków w wysokości **5.601,06 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) dotyczy zakupów bieżących tj. części samochodowych, paliwa do samochodów, artykułów piśmienniczych oraz środków czystości.

Przesunięcie środków finansowych w łącznej wysokości **318.500,00 zł.** z planów finansowych szkół podstawowych (25.000,00 zł.), przedszkoli (26.500,00 zł.), gimnazjów (101.500,00 zł.), liceów ogólnokształcących (30.000,00 zł.), szkół zawodowych (47.000,00 zł.), Centrum Kształcenia Ustawicznego (7.000,00 zł.), internatu (10.000,00 zł.) oraz zadania ZJO Nr 05/ZJO/G - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - wydatki bezpośrednie (71.500,00 zł.) do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania:

- **Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie** (77.270,00 zł.) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały 80101 - Szkoły podstawowe - 41.000,00 zł., 80104 - Przedszkola - 21.850,00 zł., 80110 - Gimnazja - 14.420,00 zł.),
- **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (241.230,00 zł.) (dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały 80120 - Licea ogólnokształcące - 41.580,00 zł., 80130 - Szkoły zawodowe - 199.650,00 zł.)

związane jest z udzieleniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

Ponadto przesunięcie środków w wysokości **32.102,40 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (dział 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna) do 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, rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące), związane jest z dotacją podmiotową dla Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy Państwowej Szkole Zawodowej w Płocku.

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

Przesunięcia środków w wysokości **68.500,00 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) na zadanie **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** (dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki.

Przesunięcie środków w wysokości **1.018,00 zł.** w ramach 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 85195 – Pozostała działalność) dokonano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za przeprowadzenie szkolenia pt. „Medyczne i psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS; edukacja młodzieży szkolnej”.

Przesunięcie środków w wysokości **2.078,81 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z zadania *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* na zadanie *Nr 10/MOPS/G - Zapewnienie wsparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi poprzez wszechstronne działania rehabilitacyjne realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia) dotyczy zakupu materiałów do pracowni plastycznej i kulinarnej.

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Światelko w tunelu EFS” zmniejszono udział środków własnych w jego realizacji w wysokości **2.243,14 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 12/MOPS/G - Realizacja Projektu „Światelko w tunelu” - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność). Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zadanie *Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.300,00 zł.** w planie finansowym Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego z zadania *Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* na zadanie *Nr P01/OOW/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze) związane jest z zakupem drzwi na potrzeby Ośrodka w związku z przepisami p.poż.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **4.511,34 zł.** w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej z zadania *Nr P02/DPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* do zadania *Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie* (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej) dotyczy zakupu artykułów chemicznych do utrzymania czystości pomieszczeń jednostki.

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **2.433,57 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (2.420,00 zł.) oraz z zadania *Nr P02/MOPS/P* na zadanie *Nr P01/MOPS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (13,57 zł.) (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dotyczy bieżącego utrzymania mieszkań chronionych tj. opłat za telefon oraz energię elektryczną i ciepłą.

Przesunięcie środków w wysokości **506,20 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 852 – pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) dotyczy zakupu biletów dla pielęgniarek środowiskowych.

Przesunięcie środków w wysokości **10.330,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 04/MOPS/P - Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej - wydatki bezpośrednie* (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) dotyczy dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków w wysokości **7.560,00 zł.** w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 z zadania *Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* na zadanie *Nr 05/SO002 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatki bezpośrednie* (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dotyczy zakupu maszyny szorującej do hali sportowej.

Przesunięcie środków w wysokości **145.000,00 zł.** w planie finansowym Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w ramach zadania *Nr 10/POKIS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru przekazywanej dotacji.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku oraz w załączniku Nr 13 – Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

Przesunięcie środków w wysokości **15.000,00 zł.** w planie finansowym Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego w ramach zadania *Nr 09/KP/P - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki) związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku oraz w załączniku Nr 13 – Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 roku.

Przesunięcie środków w wysokości **34.733,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kultury i Sportu *Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie* (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) związane jest z nagraniem płyty reklamowej będącej dodatkiem do „Sygnałów Płockich”, „Top Music”. Ponadto powyższe środki zostaną przeznaczone na Wigilię przed Ratuszem.

Przesunięcie środków w wysokości **5.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania *Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie* na zadanie *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 wypłatą wynagrodzeń w związku z sędziowaniem zawodów sportowych.

Przesunięcie środków w wysokości **3.500,00 zł.** w ramach zadania Wydziału Kultury i Sportu *Nr 04/WKS/G - Współorganizacja masowych imprez sportowo – rekreacyjnych - wydatki bezpośrednie* (dział 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) związane jest z koniecznością odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń bezosobowych.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 125/ONW/I/G - Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A. (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność)* na zadanie *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie* (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy) dotyczy rekompensaty przychodów Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. wynikającej z uprawnień do korzystania z przejazdów na bilety ulgowe i przejazdów bezpłatnych.

Zmiany w Załączniku Nr 11 - *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Płocku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy Nr 2. Natomiast zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Gimnazjum Nr 5 wynika z faktu otrzymania wyższych niż planowano dochodów z wynajmu sali gimnastycznej. Zwiększenie planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 1 wynika z faktu wydawania większej ilości duplikatów świadectw i legitymacji.

## 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              |                            |                                                           |                                                                                                                      |                                                    | 2008 r.   | 2009 r.                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu* |
|-----|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |        |                                                                                                                                                              | od                                   | do   |                                                                                   | rok budżetowy 2007 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                                                           |                                                                                                                      |                                                    |           |                                            |                                                                                  |
|     |       |        |                                                                                                                                                              |                                      |      |                                                                                   |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki                                        | środki pochodzące z innych źródeł                                                                                    | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |                                            |                                                                                  |
| 1   | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                            | 5                                    | 6    | 7                                                                                 | 8                              | 9                          | 10                                                        | 11                                                                                                                   | 12                                                 | 13        | 14                                         |                                                                                  |
| 1   | 400   | 40002  | Wodociągi Płockie Sp. z o.o.                                                                                                                                 | corocznie                            |      |  | 4 262 000                      | 4 262 000                  |                                                           |                                                                                                                      |                                                    | 8 000 000 | 16 000 000                                 | ONW                                                                              |
| 4   | 600   | 60015  | Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku                                                                                        | 2001                                 | 2009 | 214 475 297                                                                       | 57 857 615                     | 24 610 800                 |                                                           | 28 746 815                                                                                                           | 47 512 000                                         | 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)                        |                                      |      | 144 155 403                                                                       | 35 207 614                     | 6 460 799                  |                                                           | 28 746 815                                                                                                           | 112 000                                            | 12 000    |                                            |                                                                                  |
|     |       |        | b)Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych |                                      |      | 11 319 894                                                                        | 10 950 000                     | 6 450 000                  | 3 500 000 środki z MFOŚiGW, 1 000 000 środków z PFOS i GW | 100 000                                                                                                              |                                                    |           |                                            |                                                                                  |
| 71  | 600   | 60016  | Miejski Zarząd Dróg - zadanie inwestycyjne                                                                                                                   | 2007                                 |      | 70 287                                                                            | 70 287                         | 70 287                     |                                                           |                                                                                                                      |                                                    |           | MZD                                        |                                                                                  |
| 90  | 754   | 75411  | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne                                                                                            | 2007                                 |      | 815 000                                                                           | 815 000                        | 210 000                    |                                                           | 170 000 środki z WFOŚiGW<br>277 500 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego<br>157 500 środki z Budżetu Państwa |                                                    |           | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej |                                                                                  |

| 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. |             |             |                                                                                  |
| 166    | 851   | 85195  | Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.                      | corocznie                            |    |                         | 4 403 500                      | 4 403 500                  |                    |                                   |                                                    | 2 400 000   | 1 000 000   | ONW                                                                              |
| 183    | 854   | 85403  | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakupy inwestycyjne | 2007                                 |    | 233 468                 | 233 468                        | 111 760                    |                    | 121 708 środki z PFRON            |                                                    |             |             | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2                                     |
| 197    | 900   | 90095  | Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.                        | corocznie                            |    |                         | 0                              | 0                          |                    |                                   |                                                    |             |             | ONW                                                                              |
| 211    | 921   | 92109  | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - zadanie inwestycyjne             | 2007                                 |    | 145 000                 | 145 000                        | 145 000                    |                    |                                   |                                                    |             |             | POKIS                                                                            |
| 212    | 921   | 92116  | Książnica Płocka                                                   | 2007                                 |    | 15 000                  | 15 000                         | 15 000                     |                    |                                   |                                                    |             |             | KP                                                                               |
| Ogółem |       |        |                                                                    |                                      |    |                         | 164 955 752                    | 125 651 256                | 0                  | 10 557 681                        | 28 746 815                                         | 195 341 604 | 410 331 365 | x                                                                                |

w tym:

|                                                                         |                    |             |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Środki występujące w Budżecie Miasta</b>                             | <b>164 915 752</b> | 125 651 256 | 10 517 681 | 28 746 815 |
| <b>Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta</b> | <b>40 000</b>      |             | 40 000     | 0          |

\* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

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 2007 rok |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|-----------|--|
|     |                  |                                                                                                              |                |                                                                    | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem              | z tego:                      |                             |              |               | z tego:             |                                              |                    |            |           |  |
|     |                  |                                                                                                              |                |                                                                    |                            |                     |                            | Środki z budżetu krajowego** |                             |              |               | Środki z budżetu UE |                                              |                    |            |           |  |
|     |                  |                                                                                                              |                |                                                                    |                            |                     |                            | Wydatki razem                | z tego źródła finansowania: |              |               | Wydatki razem       | z tego źródła finansowania:                  |                    |            |           |  |
|     |                  |                                                                                                              |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              | Pożyczki i kredyty          | Obligacje    | Pozostałe**   |                     | Pożyczki na pofinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | Obligacje  | Pozostałe |  |
| 1   | 2                | 3                                                                                                            | 4              | (6+7)                                                              | 6                          | 7                   | (9+13)                     | (10+11+12)                   | 10                          | 11           | 12            | 13                  | 14                                           | 15                 | 16         | 17        |  |
| 1.1 | Program:         | Sektorowy Program Operacyjny Transport                                                                       |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Priorytet: 2     | Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa                                                                       |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Działanie: 2.2   | Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu                                    |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Nazwa projektu:  | „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II        |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Razem wydatki    | 600; 60015                                                                                                   | 136 962 269,54 | 45 640 267,10                                                      | 91 322 002,44              | 33 896 449,01       | 5 149 634,05               | 0,00                         | 0,00                        | 5 149 634,05 | 28 746 814,96 | 28 746 814,96       | 0,00                                         | 0,00               | 0,00       |           |  |
|     | Lata poprzednie  |                                                                                                              | 103 065 820,53 | 40 490 633,05                                                      | 62 575 187,48              | 0,00                | 0,00                       |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | 2007 rok         |                                                                                                              | 33 896 449,01  | 5 149 634,05                                                       | 28 746 814,96              | 33 896 449,01       | 5 149 634,05               |                              |                             | 5 149 634,05 | 28 746 814,96 | 28 746 814,96       |                                              |                    |            |           |  |
|     | 2008 rok         |                                                                                                              |                |                                                                    |                            | 0,00                | 0,00                       |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
| 2.4 | Program:         | Sektorowy Program Operacyjny Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006                                            |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Priorytet: 1     | Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej                                          |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Działanie:2      | Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka                              |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Schemat          | Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym                                                   |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Nazwa projektu:  | „Światelko w tunelu EFS”                                                                                     |                |                                                                    |                            |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | Razem wydatki    | 852; 85295                                                                                                   | 943 086,86     | 186 822,86                                                         | 756 264,00                 | 634 472,54          | 108 783,08                 | 0,00                         | 0,00                        | 108 783,08   | 525 689,46    | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 525 689,46 |           |  |
|     | z tego: 2006 rok |                                                                                                              | 308 614,32     | 78 039,78                                                          | 230 574,54                 |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | 2007 rok         |                                                                                                              | 634 472,54     | 108 783,08                                                         | 525 689,46                 | 634 472,54          | 108 783,08                 | 0,00                         | 0,00                        | 108 783,08   | 525 689,46    | 0,00                | 0,00                                         | 0,00               | 525 689,46 |           |  |
| 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    | 750;75023                                                                                                    | 473 972,59     | 121 743,15                                                         | 352 229,44                 | 286 079,85          | 74 769,91                  |                              |                             | 74 769,91    | 211 309,94    |                     |                                              |                    | 211 309,94 |           |  |
|     | z tego: 2006 rok |                                                                                                              | 53 742,74      | 13 435,74                                                          | 40 307,00                  |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |
|     | 2007 rok         |                                                                                                              | 286 079,85     | 74 769,91                                                          | 211 309,94                 | 286 079,85          | 74 769,91                  |                              |                             | 74 769,91    | 211 309,94    |                     |                                              |                    | 211 309,94 |           |  |
|     | 2008 rok         |                                                                                                              | 134 150,00     | 33 537,50                                                          | 100 612,50                 |                     |                            |                              |                             |              |               |                     |                                              |                    |            |           |  |

\* 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 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               | W tym:              |             |                   | Ogółem               | W tym: wpłata do budżetu |                                                     |
|    |                                              |                                          |                      | Dotacje z budżetu   | W tym:      |                   |                      |                          |                                                     |
|    |                                              |                                          |                      |                     | § 265       | Na inwestycje     |                      |                          |                                                     |
| 1  | 2                                            | 3                                        | 4                    | 5                   | 6           | 7                 | 8                    | 9                        | 10                                                  |
|    | <b>Zakłady budżetowe</b>                     | <b>-182 585,65</b>                       | <b>18 462 642,39</b> | <b>7 309 816,28</b> | <b>0,00</b> | <b>375 625,33</b> | <b>18 481 029,28</b> | <b>0,00</b>              | <b>-200 972,54</b>                                  |
|    | z tego:                                      |                                          |                      |                     |             |                   |                      |                          |                                                     |
| 1. | Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku | 126 210,51                               | 10 535 129,00        | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00        | 10 535 129,00        | 0,00                     | 126 210,51                                          |
|    | rozdział 71035                               | 0,00                                     | 590 200,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 590 200,00           | 0,00                     | 0,00                                                |
|    | rozdział 90095                               | 126 210,51                               | 9 944 929,00         | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00        | 9 944 929,00         | 0,00                     | 126 210,51                                          |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych w Płocku           | -308 796,16                              | 7 927 513,39         | 6 979 816,28        | 0,00        | 45 625,33         | 7 945 900,28         | 0,00                     | -327 183,05                                         |
|    | rozdział 80130                               | -308 796,16                              | 6 173 328,39         | 5 925 346,28        | 0,00        | 45 625,33         | 6 191 715,28         | 0,00                     | -327 183,05                                         |
|    | rozdział 80195                               | 0,00                                     | 663 000,00           | 365 285,00          | 0,00        | 0,00              | 663 000,00           | 0,00                     | 0,00                                                |
|    | rozdział 85410                               | 0,00                                     | 1 091 185,00         | 689 185,00          | 0,00        | 0,00              | 1 091 185,00         | 0,00                     | 0,00                                                |



### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

| Lp | Wyszczególnienie                             | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody            |                     |             |                   | Wydatki                  |               | Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                              |                                          | Ogółem               | W tym:              |             | Ogółem            | W tym: wpłata do budżetu |               |                                                     |
|    |                                              |                                          |                      | Dotacje z budżetu   | W tym:      |                   |                          |               |                                                     |
|    |                                              |                                          |                      |                     | § 265       |                   |                          | Na inwestycje |                                                     |
| 1  | 2                                            | 3                                        | 4                    | 5                   | 6           | 7                 | 8                        | 9             | 10                                                  |
|    | <b>Zakłady budżetowe</b>                     | <b>-182 585,65</b>                       | <b>17 312 659,55</b> | <b>7 012 372,44</b> | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>17 331 046,44</b>     | <b>0,00</b>   | <b>-200 972,54</b>                                  |
|    | 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                                          |
|    | rozdział 71035                               | 0,00                                     | 590 200,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 590 200,00               | 0,00          | 0,00                                                |
|    | rozdział 90095                               | 126 210,51                               | 9 144 929,00         | 330 000,00          | 0,00        | 330 000,00        | 9 144 929,00             | 0,00          | 126 210,51                                          |
| 2. | Zespół Szkół Technicznych w Płocku           | -308 796,16                              | 7 577 530,55         | 6 682 372,44        | 0,00        | 0,00              | 7 595 917,44             | 0,00          | -327 183,05                                         |
|    | rozdział 80130                               | -308 796,16                              | 5 903 345,55         | 5 707 902,44        | 0,00        | 0,00              | 5 921 732,44             | 0,00          | -327 183,05                                         |
|    | rozdział 80195                               | 0,00                                     | 663 000,00           | 365 285,00          | 0,00        | 0,00              | 663 000,00               | 0,00          | 0,00                                                |
|    | rozdział 85410                               | 0,00                                     | 1 011 185,00         | 609 185,00          | 0,00        | 0,00              | 1 011 185,00             | 0,00          | 0,00                                                |

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok

| Lp                                          | Wyszczególnienie                                            | Stan środków pieniężnych na początku roku | Dochody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          | Wydatki Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                             |                                           | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:<br>źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                    |
| 1                                           | 2                                                           | 3                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         | 8                                                                  |
| <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b> |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                    |
| z tego:                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                    |
| 1                                           | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411 | 14 905,82                                 | 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                     | 201 715,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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                                 | 283 007,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267 673,00                                               | 287 502,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 66 591,25 | 0,00                                                               |
|                                             |                                                             |                                           | 1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych.<br>2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń.<br>3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek.<br>4. Wpływy z usług reklamowych.<br>5. Odsetki bankowe<br>6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych<br>7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych<br>8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych<br>9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej |                                                          | 1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych:<br>a) zakup środków czystości i materiałów,<br>b) zakup sprzętu i wyposażenia,<br>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,<br>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.<br>e) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia.<br>2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych.<br>3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.<br>4. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę<br>5. Wydatki na obsługę bankową.<br>6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół |           |                                                                    |

| 1 | 2                                            | 3                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                 | 8           |
|---|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 4 | <b>Przedszkola miejskie – rozdział 80104</b> | <b>146 826,29</b> | <b>2 562 470,00</b><br>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.<br>2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw.<br>3. Wpływy z usług reklamowych.<br>4. Odsetki bankowe.<br>5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.<br>6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej                                                                                                                                         | <b>2 555 270,00</b> | <b>2 562 470,00</b><br>1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.<br>2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.<br>3. Zakup sprzętu i wyposażenia.<br>4. Zakup środków czystości i materiałów.<br>5. Opłaty za organizację imprez w ramach programu nauczania i wychowania.<br>6. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę<br>7. Wydatki na obsługę bankową.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>146 826,29</b> | <b>0,00</b> |
| 5 | <b>Gimnazja – rozdział 80110</b>             | <b>54 416,85</b>  | <b>130 067,62</b><br>1. Wpłaty podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych.<br>2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń.<br>3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek.<br>4. Wpływy z usług reklamowych.<br>5. Odsetki bankowe.<br>6. Wpływy za wydane duplikaty dokumentów szkolnych.<br>7. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych.<br>8. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych<br>9. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. | <b>126 847,07</b>   | <b>175 867,62</b><br>1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów:<br>a) zakup środków czystości i materiałów,<br><br>b) zakup sprzętu i wyposażenia,<br><br>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,<br>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.<br>e) wydatki na usługi pralnicze, pocztowe, transportowe oraz na ochronę mienia.<br>2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych.<br>3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.<br><br>4. Wydatki na obsługę bankową.<br>5. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę<br><br>6. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół | <b>8 616,85</b>   | <b>0,00</b> |

| 1 | 2                                                                                          | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7          | 8    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 6 | Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195 | 309 788,22 | 1 087 820,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 020 110,38 | 1 264 620,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 132 988,22 | 0,00 |
|   |                                                                                            |            | 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.<br>2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek.<br>3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów.<br>4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów.<br>5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach.<br>6. Wpływy z usług warsztatowych.<br>7. Wpływy z usług reklamowych.<br>8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych.<br>9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).<br>10. Odsetki bankowe.<br>11. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji lig i olimpiad przedmiotowych<br>12. Wpływy z tytułu sprzedaży surowców wtórnych<br>13. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej |              | a) zakup środków czystości i materiałów,<br>b) zakup sprzętu i wyposażenia,<br>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,<br>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.<br>e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej.<br>f) wydatki związane z usługami pralniczymi, pocztowymi, transportowymi oraz na ochronę mienia<br>2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.<br>3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia.<br>4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację.<br>5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).<br>6. Wydatki na obsługę bankową.<br>7. Wydatki związane z usługami wykonywanymi przez warsztaty innych szkół<br>8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę |            |      |
| 7 | Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201                                            | 13 784,57  | 28 824,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 42 608,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 |
|   |                                                                                            |            | 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.<br>2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |      |

| 1  | 2                                                               | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        | 8    |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 8  | Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 –<br>rozdział 85201                   | 543,50    | 6 200,00<br>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 6 743,50<br>1. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00     | 0,00 |
| 9  | Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 -<br>rozdział 85201                   | 2 720,87  | 4 200,00<br>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 6 920,87<br>1. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00     | 0,00 |
| 10 | Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 –<br>rozdział 85201                   | 20,67     | 4 200,00<br>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 4 220,67<br>1. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00     | 0,00 |
| 11 | Dom Pomocy Społecznej<br>„Przyjaznych Serc” - rozdział<br>85202 | 35 350,33 | 24 400,00<br>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 56 500,00<br>1. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 250,33 | 0,00 |
| 12 | Miejski Ośrodek Pomocy<br>Społecznej – rozdział 85219           | 54 882,44 | 139 000,00<br>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.<br>2. Wpłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług<br>dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach<br>pomocy społecznej.<br>3. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach<br>charytatywnych.<br>4. Wpływy z usług reklamowych.<br>5. Odsetki bankowe.                                                                                                           | 126 000,00 | 193 000,00<br>1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowi-<br>zny lub zapisu określone przez darczyńcę.<br>2. Wydatki na remont i eksploatację mienia<br>w celu poprawy standardu świadczonych<br>usług<br>3. Bieżące wydatki rzeczowe związane z<br>funkcjonowaniem jednostki.<br>4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb<br>jednostki.<br>5. Wydatki na obsługę bankową. | 882,44   | 0,00 |
| 13 | Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy –<br>rozdział 85226                | 14 185,63 | 15 500,00<br>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci<br>pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00       | 29 685,63<br>1. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00     | 0,00 |
| 14 | Żłobki miejskie - rozdział 85305                                | 9 165,05  | 133 650,00<br>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie,<br>pokrywające koszty produktów zużytych do<br>przygotowania posiłków.<br>2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy,<br>wystaw.<br>3. Wpływy z usług reklamowych.<br>4. Odsetki bankowe.<br>5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali<br>żłobków miejskich zawieranych przez kierowników<br>tych placówek.<br>6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej | 133 650,00 | 133 650,00<br>1. Zakup artykułów żywnościowych<br>niezbędnych do przygotowania posiłków.<br>2. Zakup zabawek.<br>3. Zakup sprzętu i wyposażenia.<br>4. Zakup środków czystości i materiałów.<br>5. Wydatki na obsługę bankową.<br>6. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                  | 9 165,05 | 0,00 |

| 1      | 2                                                      | 3          | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7          | 8    |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 15     | Miejski Ogród Zoologiczny -<br>rozdział 92504          | 19 645,18  | 83 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 000,00    | 102 645,18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00 |
|        |                                                        |            | 1. Wpływy z usług reklamowych.<br>2. Odsetki bankowe.<br><br>3. Wpływy z tytułu umów najmu i dzierżawy<br>pomieszczeń oraz terenów zielonych należących do<br>Ogródu.<br>4. Wydatki ze spadków, zapisów i darowizn na rzecz<br>jednostki budżetowej.                                                                     |              | 1. Opłaty za organizację imprez<br>okolicznościowych.<br><br>2. Zakup artykułów żywnościowych dla<br>zwierząt.<br>3. Wydatki na drobne remonty i konserwację<br>sprzętu.<br>4. Wydatki na cele promocyjne Ogródu.<br>5. Wydatki na obsługę bankową.<br><br>6. Bieżące wydatki rzeczowe związane z<br>funkcjonowaniem jednostki.<br>7. Wydatki stanowiące cel spadku,<br>darowizny lub zapisu określone przez<br>darczyńcę.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |      |
| 16     | Miejski Zespół Obiektów<br>Sportowych – rozdział 92601 | 176 254,99 | 86 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 000,00    | 170 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 92 254,99  | 0,00 |
|        |                                                        |            | 1. Wpływy z organizacji zawodów sportowych<br>(między innymi opłaty startowe, komunikaty<br>sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie<br>zawodników.)<br>2. Wpływy z usług reklamowych.<br>3. Odsetki bankowe.<br><br>4. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. |              | 1. Wydatki na organizację imprez sportowych<br>i rekreacyjnych.<br><br>2. Zakup sprzętu i wyposażenia.<br><br>3. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników<br>zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych.<br>3. Zakupy posiłków i napojów<br>regeneracyjnych dla uczestników zawodów i<br>imprez rekreacyjnych.<br>4. Wydatki na promocję kultury fizycznej,<br>imprez sportowych i rekreacyjnych<br>organizowanych przez jednostkę..<br>5. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji<br>rekreacyjno sportowych.<br>6. Wydatki na obsługę bankową.<br>7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z<br>funkcjonowaniem jednostki.<br><br>8. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny<br>lub zapisu określone przez darczyńcę. |            |      |
| OGÓŁEM |                                                        | 928 691,96 | 4 789 539,19                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 314 550,45 | 5 244 464,91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                    |
| <b>Gmina</b>  |            |              |                                                                                         | <b>6 418 531,08</b>  |
| <b>1</b>      | <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                | <b>768 500,00</b>    |
|               |            |              | Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”                         | 544 500,00           |
|               |            |              | Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego                                     | 224 000,00           |
| <b>2</b>      | <b>801</b> | <b>80104</b> | <b>Przedszkola miejskie</b>                                                             | <b>417 750,00</b>    |
|               |            |              | Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”                         | 122 100,00           |
|               |            |              | Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych                                        | 249 200,00           |
|               |            |              | Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego                             | 46 450,00            |
| <b>3</b>      | <b>801</b> | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                         | <b>365 623,08</b>    |
|               |            |              | Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”          | 246 013,08           |
|               |            |              | I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”                                                     | 119 610,00           |
| <b>4</b>      | <b>921</b> | <b>92109</b> | <b>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</b>                                                  | <b>4 866 658,00</b>  |
| <b>Powiat</b> |            |              |                                                                                         | <b>28 000 253,59</b> |
| <b>5</b>      | <b>801</b> | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                           | <b>5 984 125,72</b>  |
|               |            |              | Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”                  | 200 000,00           |
|               |            |              | I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”                                       | 142 800,00           |
|               |            |              | Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej | 205 000,00           |
|               |            |              | Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                             | 69 173,68            |

|          |            |              |                                                                                              |                     |
|----------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                    | 4 179,96            |
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego                                    | 196 880,00          |
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego                      | 21 500,00           |
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego        | 44 000,00           |
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego                                      | 440 082,44          |
|          |            |              | Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala                  | 79 200,00           |
|          |            |              | Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala    | 55 200,00           |
|          |            |              | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku | 24 000,00           |
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych AP Edukacji                                            | 112 000,00          |
|          |            |              | Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji                              | 87 400,00           |
|          |            |              | V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji                                                   | 3 504 107,24        |
|          |            |              | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                        | 766 500,00          |
|          |            |              | Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku                   | 32 102,40           |
| <b>6</b> | <b>801</b> | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                                                                       | <b>5 596 122,92</b> |
|          |            |              | Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”                   | 51 800,00           |
|          |            |              | Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                                                | 53 000,00           |
|          |            |              | Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                         | 71 000,00           |
|          |            |              | Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                                  | 14 000,00           |
|          |            |              | Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich                              | 76 900,00           |
|          |            |              | Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”                                            | 320 000,00          |
|          |            |              | Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”                                                 | 118 900,00          |
|          |            |              | Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika” | 228 500,00          |



|  |  |  |                                                                                                                |            |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  |  | Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji                                            | 146 500,00 |
|  |  |  | Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP                                                                     | 71 000,00  |
|  |  |  | Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku                                               | 749 500,00 |
|  |  |  | Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku                                 | 34 100,00  |
|  |  |  | Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku                                                   | 27 800,00  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku                              | 42 000,00  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku                                            | 38 200,00  |
|  |  |  | Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego                                                           | 50 482,24  |
|  |  |  | Studium Zawodowe Płockiego Towarzystwa Oświatowego                                                             | 69 900,00  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Eugeniusza Nagadowskiego                                        | 93 800,00  |
|  |  |  | Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego                                               | 188 200,00 |
|  |  |  | Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego                                                    | 60 200,00  |
|  |  |  | Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej                                                             | 123 700,00 |
|  |  |  | Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej                                                             | 118 900,00 |
|  |  |  | Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej                                                                | 13 781,68  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej                                                     | 117 050,00 |
|  |  |  | Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku                             | 480 950,00 |
|  |  |  | Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku | 76 000,00  |
|  |  |  | Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie                                            | 104 400,00 |
|  |  |  | Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie                                         | 69 250,00  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej                                        | 87 400,00  |
|  |  |  | Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej                                       | 104 700,00 |
|  |  |  | Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej                                               | 88 800,00  |

|                                                                                 |            |              |                                                                                                                            |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |            |              | Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej                                                                  | 30 500,00                                                  |
|                                                                                 |            |              | Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”                                               | 83 800,00                                                  |
|                                                                                 |            |              | Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji                                                                                     | 673 809,00                                                 |
|                                                                                 |            |              | Technikum Centrum Edukacji                                                                                                 | 749 100,00                                                 |
|                                                                                 |            |              | Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji                                                                               | 168 200,00                                                 |
| <b>7</b>                                                                        | <b>854</b> | <b>85410</b> | <b>Internaty</b>                                                                                                           | <b>208 500,00</b>                                          |
|                                                                                 |            |              | Internat Niższego Seminarium Duchownego                                                                                    | 208 500,00                                                 |
| <b>8</b>                                                                        | <b>853</b> | <b>85311</b> | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                           | <b>88 250,00</b>                                           |
|                                                                                 |            |              | 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<br><i>w tym porozumienia 2.824,00</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<br><i>w tym porozumienia 2.941,67</i>            |
|                                                                                 |            |              | Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku                                | 17 650,00                                                  |
| <b>9</b>                                                                        |            |              | <b>Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy</b>                                                               | <b>6 934 190,95</b>                                        |
|                                                                                 | <b>801</b> | <b>80130</b> |                                                                                                                            | 5 879 720,95                                               |
|                                                                                 | <b>801</b> | <b>80195</b> |                                                                                                                            | 365 285,00                                                 |
|                                                                                 | <b>854</b> | <b>85410</b> |                                                                                                                            | 689 185,00                                                 |
| <b>10</b>                                                                       | <b>921</b> | <b>92108</b> | <b>Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego</b>                                                                  | <b>2 769 489,00</b>                                        |
| <b>11</b>                                                                       | <b>921</b> | <b>92110</b> | <b>Płocka Galeria Sztuki</b>                                                                                               | <b>998 451,00</b>                                          |
| <b>12</b>                                                                       | <b>921</b> | <b>92116</b> | <b>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</b>                                                                              | <b>5 421 124,00</b><br><i>w tym porozumienia 40.000,00</i> |
| <b>Ogółem (gmina + powiat), w tym:</b>                                          |            |              |                                                                                                                            | <b>34 418 784,67</b>                                       |
| samorządowe instytucje kultury, w tym:                                          |            |              |                                                                                                                            | 14 055 722,00                                              |
| <i>porozumienia</i>                                                             |            |              |                                                                                                                            | 40 000,00                                                  |
| publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze |            |              |                                                                                                                            | 13 340 621,72                                              |
| inne podmioty (zakład budżetowy)                                                |            |              |                                                                                                                            | 6 934 190,95                                               |
| inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)                                    |            |              |                                                                                                                            | 88 250,00                                                  |
| <i>porozumienia</i>                                                             |            |              |                                                                                                                            | <i>w tym porozumienia 5.765,67</i>                         |

**Załącznik Nr 6**  
*do Uchwały Nr 260/XVII/07*  
*Rady Miasta Płocka*  
*z dnia 11 grudnia 2007 roku*

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

| <b>Lp.</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki pomocniczej</b>           | <b>Kwota</b>    |
|------------|--------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3               | 4                                            | 5               |
| 1          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki          | <b>7 000,00</b> |
| 2          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Ciechomice          | <b>6 500,00</b> |
| 3          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska          | <b>4 300,00</b> |
| 4          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Dworcowa            | <b>7 000,00</b> |
| 5          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Góry                | <b>7 000,00</b> |
| 6          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Imielnica           | <b>7 000,00</b> |
| 7          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Kochanowskiego      | <b>7 000,00</b> |
| 8          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Kolegialna          | <b>7 000,00</b> |
| 9          | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Łukasiewicza        | <b>7 000,00</b> |
| 10         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Międzytorze         | <b>7 000,00</b> |
| 11         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe | <b>7 500,00</b> |
| 12         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Podolszyce Północ   | <b>7 000,00</b> |
| 13         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Pradolina Wisły     | <b>7 000,00</b> |
| 14         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Radziwie            | <b>7 000,00</b> |
| 15         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Skarpa              | <b>7 000,00</b> |
| 16         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto        | <b>8 000,00</b> |
| 17         | 750          | 75095           | Rada Mieszkańców Osiedla Trzepowo            | <b>7 000,00</b> |

| 1             | 2   | 3     | 4                                     | 5                 |
|---------------|-----|-------|---------------------------------------|-------------------|
| 18            | 750 | 75095 | Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia  | <b>7 000,00</b>   |
| 19            | 750 | 75095 | Rada Mieszkańców Osiedla Winiary      | <b>7 000,00</b>   |
| 20            | 750 | 75095 | Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka | <b>12 500,00</b>  |
| 21            | 750 | 75095 | Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar  | <b>7 000,00</b>   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                       | <b>150 800,00</b> |

**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 |
|--------------|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>gmina</b> |       |          |              |                                                                                                                                                                                 |               |
| 1.           | 801   | 80104    | 2310         | <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    | 2330         | <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>                                                                                                                        | 300 000,00    |
| 3.           | 801   | 80195    | 2820         | <i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia</i>                                                                     | 99 930,00     |
| 4.           | 803   | 80306    | 2800         | <i>Wspieranie szkolnictwa wyższego</i>                                                                                                                                          | 560 000,00    |
| 5.           | 851   | 85153    | 2820<br>2830 | <i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom</i>                                                                           | 155 880,00    |
| 6.           | 851   | 85154    | 2820<br>2830 | <i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom</i>                                                           | 924 525,00    |
| 7.           | 851   | 85154    | 2800         | <i>Profilaktyka uzależnień (Książnica Płocka)</i>                                                                                                                               | 6 000,00      |
| 8.           | 851   | 85195    | 2820         | <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    | 2820<br>2830 | <i>Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>                                                                                                        | 570 000,00    |
| 10.          | 853   | 85395    | 2820         | <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    | 6210         | <i>Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>                                                                                                     | 330 000,00    |

|                                |     |       |      |                                                                                                                                                           |                     |
|--------------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.                            | 921 | 92105 | 2820 | <i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby</i>                                                                        | 310 000,00          |
| 13.                            | 921 | 92109 | 6220 | <i>Malowanie elewacji Domu Darmstad oraz zagospodarowanie dziedzińca wraz z przejazdem przez bramę</i>                                                    | 145 000,00          |
| 14.                            | 921 | 92120 | 2720 | <i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka</i> | 670 000,00          |
| 15.                            | 926 | 92605 | 2820 | <i>Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby</i>                                                              | 1 192 000,00        |
| <b>Ogółem gmina</b>            |     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>5 669 124,60</b> |
| <b>powiat</b>                  |     |       |      |                                                                                                                                                           |                     |
| 1.                             | 600 | 60015 | 6300 | <i>Budowa obwodnicy północnej miasta</i>                                                                                                                  | 500 000,00          |
| 2.                             | 630 | 63003 | 2820 | <i>Poznajowanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne</i>                                                                                       | 38 000,00           |
| 3.                             | 801 | 80130 | 2800 | <i>Zespół Szkół Technicznych - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>                                                                                         | 45 625,33           |
| 4.                             | 801 | 80195 | 2320 | <i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>                                                                             | 1 000,00            |
| 5.                             | 852 | 85201 | 2320 | <i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>                                                                                                                  | 144 000,00          |
| 6.                             | 852 | 85204 | 2320 | <i>Rodziny zastępcze</i>                                                                                                                                  | 76 000,00           |
| 7.                             | 853 | 85333 | 2320 | <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>                                                                                                                              | 2 200 000,00        |
| 8.                             | 921 | 92116 | 6220 | <i>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego</i>                                                                         | 15 000,00           |
| <b>Ogółem powiat</b>           |     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>3 019 625,33</b> |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |     |       |      |                                                                                                                                                           | <b>8 688 749,93</b> |