

UCHWAŁA Nr 144/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

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

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

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 2.894.975,27 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 58.150,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				44 338,52
Urzędy miast na prawach powiatu	75023			33 049,89
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>411,35</i>
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie z innych środków bezwrotnych)</i>		<i>2705</i>		<i>32 638,54</i>
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			9 288,63

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		9 288,63
Pozostała działalność	75095			2 000,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		2 000,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				74 374,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			74 374,00
<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>		2680		74 374,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				2 000 000,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802			2 000 000,00
<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>		2790		2 000 000,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			36 150,00	364 036,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102			1 150,00

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		150,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 000,00
Przedszkola	80104			5 000,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		5 000,00
Gimnazja	80110			10 000,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		10 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		16 150,00	
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690	16 150,00	
Licea ogólnokształcące	80120			9 300,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		9 300,00
Szkoły zawodowe	80130		20 000,00	327 086,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920	20 000,00	
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		27 865,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2708		224 415,75

<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2709		74 805,25
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			1 500,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 500,00
Pozostała działalność	80195			10 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		10 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			22 000,00	115 342,69
Rodziny zastępcze	85204			12 212,45
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		12 212,45
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		22 000,00	22 000,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970	22 000,00	
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>		2360		22 000,00
Ośrodki pomocy społecznej	85219			81 130,24

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		71 462,61
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		9 667,63
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				112 955,84
Pozostała działalność	85395			112 955,84
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2448		81 113,95
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2449		31 841,89
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				176 596,10
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			75 401,10
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		6 000,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2708		52 050,82

<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2709		17 350,28
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			1 900,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		200,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 700,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			1 300,00
<i>Pozostałe odsetki</i>		0920		1 300,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412			97 995,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		0690		30 945,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		2020		67 050,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				7 332,12
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			7 332,12
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		7 332,12

RAZEM			58 150,00	2 894 975,27
--------------	--	--	------------------	---------------------

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 552.905.272,70 zł.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 12.688.843,51 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 9.852.018,24 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			2 000 000,00	506 032,00
Dostarczanie wody	40002		2 000 000,00	506 032,00
Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie				506 032,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		506 032,00
Zadanie Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.			2 000 000,00	
<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	2 000 000,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 363 837,83	6 380 037,83
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		4 363 837,83	6 363 837,83

Zadanie Nr 96/PD/I/P - Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno			400 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	400 000,00	
Zadanie Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie				400 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		400 000,00
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)			3 963 837,83	5 963 837,83
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2 000 000,00	3 963 837,83
<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	1 963 837,83	2 000 000,00
Drogi publiczne gminne	60016			16 200,00
Zadanie Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie				16 200,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		16 200,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				983 800,00
Pozostała działalność	70095			983 800,00

Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie				983 800,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		983 800,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			37 749,04	2 278 535,56
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		36 749,04	269 798,93
Zadanie Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja polityki komunikacji społecznej - wydatki bezpośrednie				200 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		200 000,00
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			36 749,04	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	30 716,35	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 280,14	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	752,55	
wprowadzić: Zadanie Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie				69 387,58
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4015		12 219,52
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)</i>		4016		30 716,35
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4115		2 100,54

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)</i>		4116		5 280,14
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4125		299,38
<i>Składki na Fundusz Pracy (Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych)</i>		4126		752,55
<i>Zakup energii (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4265		2 300,00
<i>Zakup usług remontowych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4275		160,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4305		6 933,10
<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4395		6 950,90
<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (Finansowanie z innych środków bezzwrotnych)</i>		4405		1 675,10
Zadanie Nr 01/WSOI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie				411,35
<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		4700		411,35
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			2 006 736,63
Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				2 006 736,63
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 003 936,63

Pozostała działalność	75095		1 000,00	2 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Wyszogrodzka)				2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie (RMO Dobrzyńska)			1 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	1 000,00	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				111 900,00
Komendy wojewódzkie Policji	75404			11 900,00
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie				11 900,00
<i>Wpłaty jednostek na fundusz celowy</i>		3000		11 900,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			100 000,00
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - wydatki bezpośrednie				100 000,00
<i>Zakup sprzętu i uzbrojenia</i>		4250		100 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA			414 235,00	

Rezerwy ogólne i celowe	75818		414 235,00	
<i>Rezerwy (Rezerwa celowa)</i>		<i>4810</i>	<i>401 235,00</i>	
<i>Rezerwy (Rezerwa ogólna)</i>		<i>4810</i>	<i>13 000,00</i>	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			50 000,00	1 321 047,00
Szkoły podstawowe	80101			261 000,00
wprowadzić: Zadanie Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne				150 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>6050</i>		<i>150 000,00</i>
wprowadzić: Zadanie Nr 08/SP017 - Organizacja imprez				1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>		<i>1 000,00</i>
Zadanie Nr 57/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych				110 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>6050</i>		<i>110 000,00</i>
Przedszkola	80104			520 000,00
Zadanie Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie				510 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		<i>4270</i>		<i>510 000,00</i>

Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		10 000,00
Gimnazja	80110			120 000,00
Zadanie Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie				120 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		120 000,00
Licea ogólnokształcące	80120		50 000,00	3 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	50 000,00	
Zadanie 08/LO Mał - Organizacja imprez				3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 000,00
Szkoły zawodowe	80130			417 047,00
Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie				12 461,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2800		12 461,00
Zadanie Nr P1/TMZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				19 781,00

Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				30 180,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		49 961,00
Zadanie Nr 01/SZTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				15 404,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		1 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		13 904,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				40 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		40 000,00
Zadanie Nr 03/TZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych				102 010,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		4 075,53
<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		1 358,51
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		575,81
<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		191,93

<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		27 403,66
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		9 134,56
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		13 474,50
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		4 491,50
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248		8 025,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249		2 675,00
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		20 938,50
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		6 979,50
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4378		150,00

<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4379		50,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748		739,50
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749		246,50
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758		1 125,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4759		375,00
Zadanie Nr 03/SZTB/ZSB01 - Realizacja projektów unijnych				95 211,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		1 298,43
<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		432,81

<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		183,46
<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		61,15
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		10 788,11
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		3 596,04
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		1 470,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		490,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248		2 457,75
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249		819,25
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		54 535,50

<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		18 178,50
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4368		300,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4369		100,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748		112,50
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749		37,50
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758		262,50
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4759		87,50
Zadanie Nr 03/ZSZ/ZSUIP - Realizacja projektów unijnych				102 000,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		2 900,84
<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		966,95
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		409,86
<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		136,62
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		20 629,30
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		6 876,43
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		22 144,50
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		7 381,50
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248		6 318,75

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249		2 106,25
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		22 223,25
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		7 407,75
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4368		150,00
<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4369		50,00
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4748		673,50
<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4749		224,50
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758		1 050,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4759		350,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			2 800,00	
Pozostała działalność	85195		2 800,00	
Zadanie Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, żłobki miejskie oraz Izbę Wyrzeźwień w Płocku - wydatki bezpośrednie			2 800,00	
Zakup usług pozostałych		4300	2 800,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				207 142,69
Rodziny zastępcze	85204			12 212,45
Zadanie Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki bezpośrednie				12 212,45
Świadczenia społeczne (porozumienia)		3110		12 212,45
Ośrodki pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)	85219			124 930,24
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				29 130,24
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		16 130,24

Podatek od towarów i usług (VAT)		4530		13 000,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				95 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		36 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		12 000,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		31 500,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		14 100,00
Pozostała działalność	85295			70 000,00
Zadanie Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				7 000,00
Zadanie Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				3 000,00
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				60 000,00
Świadczenia społeczne		3110		70 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 848,37	119 444,21
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311			1 640,00

Zadanie Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie				1 640,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki własne)</i>		2580		1 640,00
Pozostała działalność	85395		4 848,37	117 804,21
Zadanie Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki bezpośrednie			4 848,37	117 804,21
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		7 320,46
<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		2 873,74
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128	708,98	
<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	278,32	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		37 802,51
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		14 839,89

Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4218		11 433,53
Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4219		4 487,89
Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4308	2 772,63	
Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4309	1 088,44	
Zakup usług dostępu do sieci Internet (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4358		387,78
Zakup usług dostępu do sieci Internet (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4359		152,22
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4378		1 292,67
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4379		507,46
Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)		4408		22 710,67

<i>Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4409		8 915,39
<i>Podróże służbowe krajowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4418		2 068,12
<i>Podróże służbowe krajowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4419		811,88
<i>Różne opłaty i składki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4438		430,86
<i>Różne opłaty i składki (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4439		169,14
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4758		1 148,96
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4759		451,04
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				193 280,10
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			69 401,10

Zadanie Nr 03/SOZSZ6 - Realizacja projektów unijnych				50 878,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		1 254,56
<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		418,19
<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		176,05
<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		58,68
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		8 985,39
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		2 995,13
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		4 275,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		1 425,00

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248		247,50
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249		82,50
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		22 470,00
<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		7 490,00
<i>Różne opłaty i składki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4438		750,00
<i>Różne opłaty i składki (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4439		250,00
Zadanie Nr 03/SO002 - Realizacja projektów unijnych				18 523,10
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4118		732,12
<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		244,04

<i>Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4128		102,74
<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		34,25
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4178		4 727,14
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4179		1 575,71
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4218		1 125,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4219		375,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4248		890,25
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4249		296,75
<i>Zakup usług pozostałych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4308		6 315,07

<i>Zakup usług pozostałych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		4309		2 105,03
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			10 000,00
Zadanie Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170		2 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 760,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 240,00
Internaty i bursy szkolne	85410			15 884,00
Zadanie Nr P1/IN/ZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				3 177,00
Zadanie Nr P2/IN/ZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				12 707,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		15 884,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412			97 995,00
Zadanie Nr 10/ZJO/P - Organizacja obozu językowego				97 995,00

<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Dotacja celowa)</i>		3020		5 375,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników (Dotacja celowa)</i>		4010		3 940,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne (Dotacja celowa)</i>		4110		678,47
<i>Składki na Fundusz Pracy (Dotacja celowa)</i>		4120		96,53
<i>Wynagrodzenia bezosobowe (Dotacja celowa)</i>		4170		17 010,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Dotacja celowa)</i>		4210		1 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (Środki własne)</i>		4210		4 000,00
<i>Zakup środków żywności (Dotacja celowa)</i>		4220		8 730,00
<i>Zakup środków żywności (Środki własne)</i>		4220		18 900,00
<i>Zakup energii (Dotacja celowa)</i>		4260		2 000,00
<i>Zakup energii (Środki własne)</i>		4260		2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych (Dotacja celowa)</i>		4300		28 220,00
<i>Zakup usług pozostałych (Środki własne)</i>		4300		5 045,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet (Środki własne)</i>		4350		200,00

<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Środki własne)</i>		4370		500,00
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (Środki własne)</i>		4750		300,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			100 000,00	
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		100 000,00	
Zadanie Nr 76/WGKI/I/G - Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)			100 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	<i>100 000,00</i>	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			221 000,00	580 292,00
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108			101 559,00
Zadanie Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				101 559,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		<i>101 559,00</i>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			286 158,00
Zadanie Nr P01/POKiS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				7 139,00

Zadanie Nr P02/POKiS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				67 667,00
Zadanie Nr 06/POKIS/G - Prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury - wydatki bezpośrednie				6 000,00
Zadanie Nr 07/POKiS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				205 352,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		286 158,00
Galerie i biura wystaw artystycznych	92110			20 451,00
Zadanie Nr P01/PGS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 121,00
Zadanie Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				17 330,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		20 451,00
Biblioteki	92116			172 124,00
Zadanie Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				16 689,00
Zadanie Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				155 435,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		172 124,00

Pozostała działalność	92195		221 000,00	
Zadanie Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie			221 000,00	
<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3040	15 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	206 000,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				7 332,12
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			7 332,12
Zadanie Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				7 332,12
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 332,12
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 657 548,00	
Obiekty sportowe	92601		2 657 548,00	
Zadanie Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa			2 547 548,00	

<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	2 547 548,00	
Zadanie Nr 90/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki			110 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	110 000,00	
RAZEM			9 852 018,24	12 688 843,51

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 592.900.250,94 ZŁ.

§ 3

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

wprowadza się zadanie Sekretarza Miasta Płocka Nr 02/SE/G – Realizacja Projektu NEST – wydatki bezpośrednie z następującym zakresem:

„Zadanie dotyczy współrealizacji unijnego projektu NEST współfinansowanego ze środków programu LIFE ENVIRONMENT. Celem realizacji zadania jest wdrożenie systemu EMAS (Eco Management and Audit Scheme – system zarządzania i audytu środowiska) w Urzędzie Miasta Płocka jako organizacji oraz w zakresie sporządzania i realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach zadania przygotowywane są procedury służące wdrożeniu EMAS w UMP oraz zlecane ekspertyzy. Z wydatków pokrywane są koszty pracy, częściowo koszty weryfikacji NEST przez zagranicznego weryfikatora oraz koszty wydruku Deklaracji Środowiskowej opracowanej w ramach projektu NEST, a także część pośrednich kosztów funkcjonowania urzędu (w przeliczeniu na ilość pracowników realizujących NEST).”

wprowadza się zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne z następującym zakresem:

„W ramach powyższego zadania zostanie wykonana dokumentacja techniczna ogrodzenia i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 oraz nastąpi realizacja zadania.”

w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr 77/WGKI/I/G - **Budowa i modernizacja oświetlenia** dodaje się punkt w brzmieniu:

„Oświetlenie rejonu przystani rzecznej przy ul. Powiśle.”

w zadaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Nr 02/KM PSP/P - **Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie:**

zapis „lekkiego samochodu ratownictwa drogowego z funkcją gaszenia” zastąpiono zapisem „Ciężkiego Samochodu Ratowniczo – Gaśniczego”.

w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Nr 01/WGMII/G - **Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Szkoła Podstawowa Nr 3 - remont instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, Szkoła Podstawowa Nr 5 - dokończenie wymiany okien, Szkoła Podstawowa Nr 6 – przeróbka rury spustowej przy bloku żywieniowym, Szkoła Podstawowa Nr 11 - dokończenie wymiany okien, Szkoła Podstawowa Nr 16 - remont posadzki w korytarzach, remont łazienek na I i II piętrze, Szkoła Podstawowa Nr 22 - montaż piłkochwyłów jako zabezpieczenie sąsiadujących budynków przed efektami związanymi z użytkowaniem boiska szkolnego,

Gimnazjum Nr 5 – prace przygotowawcze do remontu, Gimnazjum Nr 6 – podmurowanie i wymian okien w przyziemiu, osuszenie ścian piwnic, wykonanie izolacji pionowej, remont i uzupełnienie tynku oraz malowanie cokołu i wykonanie opaski, PT remontu elewacji budynku, Miejskie Przedszkole Nr 6 - remont elewacji, Miejskie Przedszkole Nr 8 – opracowanie PT wzmocnienia konstrukcji budynku, Miejskie Przedszkole Nr 14 - remont elewacji wraz z wymianą okien, docieplenie stropodachu i remont pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, Miejskie Przedszkole Nr 15 - remont ogrodzenia i tarasu,

demontaż altany, Miejskie Przedszkole Nr 16 - wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków, Miejskie Przedszkole Nr 27- opracowanie PT i wymiana instalacji elektrycznej, Miejskie Przedszkole Nr 33 – PT adaptacji pomieszczeń na gabinety i salę rehabilitacyjną dla dzieci niepełnosprawnych, Miejskie Przedszkole Nr 37 - wykonanie ekspertyzy budowlanej budynków, Zespół Szkół Nr 2 - remont dachu.”

w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/P - Remonty placówek oświatowo - wychowawczych - wydatki bezpośrednie** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły - kontynuacja remontu parteru, Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego - wymiana instalacji centralnego ogrzewania, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej - opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji elektrycznej, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - remont dachu, wymiana instalacji odgromowej, rozbiórka i montaż nowego przeszklenia wejścia głównego, Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 – remont dachu na budynku głównym placówki, Zespół Szkół Technicznych - remont dachu wraz z dociepleniem, wymiana instalacji odgromowej, wymiana okien, podłogi i malowanie sali gimnastycznej, Młodzieżowy Dom Kultury - koncepcja modernizacji ogrodu jordanowskiego, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 – remont łącznika.”

w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 40/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Trzepowo** zakres rzeczowy otrzymuje nowe brzmienie:

„W ramach powyższego zadania w 2007 roku zostaną przeprowadzone wykupy oraz rozpoczęte zostaną prace projektowe połączenia ulicy Krzywej z ulicą Sierpecką”.

§ 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 14** pod nazwą „Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok”:

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. **Prewencja i usuwanie skutków w zakresie zdarzeń losowych spowodowanych warunkami atmosferycznymi, żywiołem lub awarią techniczną powodującą zagrożenie środowiska** o kwotę **100.000,00 zł.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 100.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki inwestycyjne

wprowadzić:

poz. Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach: Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki) z kwotą **100.000,00 zł.**

§ 6110 – *Wydatki inwestycyjne funduszy celowych*

z kwotą 100.000,00 zł.

- 7) w *załączniku nr 17* pod nazwą „Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 5

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2007 rok.

§ 6

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

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **32.638,54 zł.** dotyczących unijnego projektu NEST, współfinansowanego ze środków programu LIFE ENVIRONMENT, którego celem jest wdrożenie systemu zarządzania i audytu środowiska EMAS w Urzędzie Miasta Płocka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu *Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie.*

Ponadto przesunięto środki w wysokości **36.749,04 zł.** z zadania *Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* na zadanie *Nr 02/SE/G - Realizacja Projektu NEST - wydatki bezpośrednie* w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego środków w realizacji ww. projektu.

Na podstawie pisma Ministra Finansów ST4 – 4824/430/2007 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **2.000.000,00 zł.** przeznaczoną z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „*Budowa dróg dojazdowych do przeprawy mostowej w Płocku*” w *dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków w zadaniu Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych w zadaniu *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)* z przeznaczeniem na wkład własny w realizacji zadania.

Ponadto przesunięto środki własne miasta w kwocie **1.963.837,83 zł.** zabezpieczone na realizację zadania, na wydatki dotyczące budowy dróg dojazdowych nie związane z umową o dofinansowanie.

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

Zmiany klasyfikacji dochodów w wysokości **22.000,00 zł.** stanowiących, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 50% środków uzyskanych od dłużników alimentacyjnych wymaganych w wysokości wypłaconych zaliczek w ramach *działu 852 – Pomoc społeczna, rozdziału 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskanych dochodów.

Uruchomienie rezerwy celowej w łącznej wysokości **401.235,00 zł.** związane jest z wprowadzeniem podwyżek wynagrodzeń w instytucjach kultury oraz w Zespole Szkół Technicznych, w tym:

- w planie działalności Płockiej Galerii Sztuki zwiększono wydatki o kwotę **20.451,00 zł.** w zadaniach *Nr P01/PGS/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (3.121,00 zł.) oraz *Nr P02/PGS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (17.330,00 zł.) (*dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych*),

- w planie działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej zwiększono wydatki o kwotę **76.559,00 zł.** w zadaniu *Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele),
- w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki zwiększono wydatki o kwotę **66.256,00 zł.** w zadaniach *Nr P01/POKiS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (7.139,00 zł.) oraz *Nr P02/POKiS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (59.117,00 zł.) (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby),
- w planie działalności Książnicy Płockiej w zadaniach zwiększono wydatki o kwotę **172.124,00 zł.** *Nr P01/KP/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (16.689,00 zł.) oraz *Nr P02/KP/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (155.435,00 zł.) (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 - Biblioteki),
- w planie finansowym w Zespole Szkół Technicznych zwiększono dotację o łączną kwotę **49.961,00 zł.** w zadaniach *Nr P1/TMZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie* (19.781,00 zł.) oraz *Nr P2/TMZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (30.180,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe),
- w planie finansowym internatu przy Zespole Szkół Technicznych zwiększono dotację o łączną kwotę **15.884,00 zł.** w zadaniach *Nr P1/IN/ZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie* (3.177,00 zł.) oraz *Nr P2/IN/ZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie* (12.707,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne),

Uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości **13.000,00 zł.** związane jest z wypłatą odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Płockiej Orkiestry Symfonicznej (zadanie *Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie*, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele).

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Gminą Płock należy zwiększyć dochody budżetu miasta o kwotę **67.050,00 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*, w *rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej*, a także szkolenia młodzieży z przeznaczeniem na zorganizowanie specjalistycznego obozu językowego z językiem niemieckim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Internacie Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły oraz wycieczki dla zagranicznej kadry obozowej.

Ponadto zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza*, w *rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej*, a także szkolenia młodzieży o kwotę **30.945,00 zł.** stanowiącą wpłaty uczestników ww. obozu specjalistycznego.

W związku z powyższym zwiększono wydatki o łączną kwotę **97.995,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu *Nr 10/ZJO/P – Organizacja obozu językowego.*

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w wysokości **74.374,00 zł.** stanowiących rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości 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, w *rozdziale 75615 - Wpływy z podatku*

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Środki finansowe w łącznej wysokości **2.621.922,00 zł.** stanowiące rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości (74.374,00 zł.) oraz pochodzące z zadania *Nr 88/WIMI/I/G - Hala sportowo - widowiskowa* (2.547.548,00 zł.) proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć wydatki o kwotę **506.032,00 zł.** w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego *Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie* (dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody) z przeznaczeniem na dofinansowanie do stawek taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (za okres III kwartału br.),
- zwiększyć wydatki o kwotę **983.800,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru technicznego nad budynkami gminnymi - wydatki bezpośrednie* (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych,
- zwiększyć wydatki o kwotę **200.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Komunikacji Społecznej *Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja polityki komunikacji społecznej - wydatki bezpośrednie* (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację przez Oddział Komunikacji Społecznej bieżących projektów,
- zwiększyć wydatki o kwotę **11.900,00 zł.** w zadaniu Oddziału Zarządzania Kryzysowego *Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie* (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji) na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród za szczególne osiągnięcia w służbie,
- zwiększyć wydatki o kwotę **150.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 132/WIMI/I/G - Szkoła Podstawowa Nr 1 - zadania inwestycyjne* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizację ogrodzenia i miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej Nr 1,
- zwiększyć wydatki o łączną kwotę **630.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *Nr 01/WGMII/G - Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie* (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały 80104 – Przedszkola oraz 80110 – Gimnazja) z przeznaczeniem na realizację zadania,
- zwiększyć wydatki o kwotę **43.800,00 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 85219 - Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na okresowe zwiększenie zatrudnienia w związku z wdrażaniem systemu informatycznego obsługującego przyznawanie i wypłacanie świadczeń socjalnych,
- zwiększyć wydatki o łączną kwotę **70.000,00 zł.** w planach finansowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (7.000,00 zł.) w zadaniu *Nr 14/MOPS/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie*, Domu Pomocy Społecznej (3.000,00 zł.) w zadaniu *Nr 02/DPS/P - Aktywizacja zawodowa bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* oraz Zarządu Jednostek Oświatowych (60.000,00 zł.) w zadaniu *Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie* z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób

wykonujących prace społecznie użyteczne (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność*),

- zwiększyć wydatki o kwotę **1.640,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie* (*dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*) z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej,
- zwiększyć wydatki o kwotę **8.550,00 zł.** w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu *Nr P02/POKiS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie* (*dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na zwiększenie wymiaru czasu pracy na stanowisku garderobianej,
- zwiększyć wydatki o kwotę **16.200,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zarządu Dróg w zadaniu *Nr 06/MZD/G - Remonty nawierzchni jezdni i chodników - wydatki bezpośrednie* (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne*) związane jest z wykonaniem altany śmietnikowej w pasie drogowym przy budynku Jaśminowej 3.

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu pn. „*Od bierności do aktywności*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **112.955,84 zł.** w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 – Pozostała działalność.* Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 06/MOPS/P - Realizacja Projektu "Od bierności do aktywności" - wydatki pośrednie* z przeznaczeniem na realizację ww. projektu

Jednocześnie przesunięto środki w wysokości **4.848,37 zł.** w ramach powyższego zadania w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru ponoszonych wydatków.

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

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Płock a Powiatem Lipnowskim w sprawie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej i wysokości wydatków ponoszonych na jego utrzymanie zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **12.212,45 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu *Nr 02/MOPS/P - Wspieranie dzieci pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej - wydatki pośrednie.*

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **5.352,00 zł.** przeznaczonych na organizację IX Pikniku Europejskiego zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w zadaniu *Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie* (*dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na organizację imprez.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie a Gminą Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **15.404,00 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe* z przeznaczeniem dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku na zorganizowanie w roku szkolnym 2006/2007 etapu praktycznego egzaminu zawodowego w zawodach: murarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w zadaniu *Nr 01/SZTB/ZSB01 – Nauczanie i wychowanie.*

Ponadto w związku z wpływem środków w wysokości **12.461,00 zł.** z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie przeznaczonych dla Zespołu Szkół Technicznych na zorganizowanie w roku szkolnym 2006/2007 etapu praktycznego egzaminu zawodowego należy zwiększyć dochody budżetu o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe* oraz dotację z budżetu w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu *01/TMZST/ZST70 – Nauczanie i wychowanie.*

W związku z przystąpieniem placówek oświatowo – wychowawczych do realizacji projektu pn. „*Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim*”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 zwiększono dochody budżetu miasta o łączną kwotę **368.622,10 zł.** w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe* (299.221,00 zł.) oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze* (69.401,10 zł.).

Jednocześnie zwiększono wydatki w planach finansowych szkół:

- Technikum Nr 4 przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - zadanie *Nr 03/TZ/ZSUIP – Realizacja projektów unijnych - 102.010,00 zł.*
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 - zadanie *Nr 03/SZTB/ZSB01 – Realizacja projektów unijnych - 95.211,00 zł.*
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości - zadanie *Nr 03/ZSZ/ZSUIP – Realizacja projektów unijnych - 102.000,00 zł.*
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 Specjalna przy SOSW Nr 2 - zadanie *Nr 03/SOZSZ6 – Realizacja projektów unijnych - 50.878,00 zł.*
- Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy przy SOSW Nr 2 - zadanie *Nr 03/SO002 – Realizacja projektów unijnych - 18.523,10 zł.*

Przesunięcia środków w wysokości **50.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w ramach zadania *Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednio z działu 801 – Oświata i wychowanie, z rozdziału 80120 – Licea ogólnokształcące do rozdziału 80130 - Szkoły zawodowe* (40.000,00 zł.) oraz z zadania *Nr 02/ZJO/P* na zadanie *Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednio (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)* (10.000,00 zł.) dokonano w związku ze znacznym wzrostem liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Modrzewiowa” oraz słuchaczy uczęszczających do Policealnej Szkoły Zawodowej AP Edukacji w Płocku.

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** przez Radę Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Biura Obsługi Rady Miasta *Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie.*

Ponadto dokonano zmiany Załącznika Nr 17 – *Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok.*

W związku z otrzymaniem środków finansowych w łącznej wysokości **3.936,63 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji w Wilnie dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 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.*

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **411,35 zł.** stanowiących zwrot kosztów delegacji przedstawicieli Miasta Płocka biorących udział w konferencji w Chełmnie dotyczącej projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu.*

Jednocześnie o ww. kwotę zwiększono wydatki w zadaniu Wydziału Spraw Organizacyjnych *Nr 01/WSOI/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - wydatki bezpośrednie.*

Przesunięcie środków w łącznej wysokości **36.150,00 zł.** w planie dochodów budżetowych uzyskiwanych przez placówki oświatowo - wychowawcze związane jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru uzyskiwanych wpływów.

W związku z wpływem na rachunek dochodów budżetu miasta dotacji w wysokości **10.000,00 zł.** z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeznaczonej na organizację przez Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku zadania pn. *XVIII Ogólnopolski Kramik Teatrów Dzieci i Młodzieży „Heca 2007”* zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność.*

Ponadto dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w zadaniu *Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego).*

Przekazane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z tytułu umowy najmu oraz z tytułu zwrotu za zużyte media zwiększyły dochody budżetu miasta o kwotę **81.130,24 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniach: *Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (29.130,24 zł.)* oraz *Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (52.000,00 zł.)*

W związku z przekazaniem przez Miejski Ogród Zoologiczny środków finansowych w wysokości **7.332,12 zł.** stanowiących odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 925 - Ogrody botaniczne i*

zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, w rozdziale 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne.

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr P02/MOZOO/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

Przesunięcia środków w wysokości **2.000.000,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 01/ONW/I/G - Wodociągi Płockie Spółka z o.o.** na zadanie 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** dokonano z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu promocji miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **400.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika Prezydenta ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 96/PD/I/P - Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno** do planu finansowego Miejskiego Zarządu Dróg na zadanie **Nr 03/MZD/P - Remonty i modernizacje dróg - wydatki bezpośrednie** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z opracowaniem dokumentacji technicznej remontu jezdni I etapu ul. Wyszogrodzkiej (od skrzyżowania z ul. Harcerską do granicy miasta).

Przesunięcie środków w wysokości **1.000,00 zł.** będących w dyspozycji Rady Mieszkańców Osiedla Dobrzyńska (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność) do planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 17 na zadanie **Nr 08/SP017 - Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe) związane jest z zakupem strojów dla chóru „Muzyczne iskierki”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **2.800,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 05/WZS/G - Nadzór nad funkcjonowaniem i realizowaniem zadań przez jednostki ochrony zdrowia tj. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, żłobki miejskie oraz Izbę Wyrzeźwien w Płocku - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego) związane jest z realizacją zadań dotyczących promocji miasta.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie** (dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność) do planu działalności Płockiej Orkiestry Symfonicznej na zadanie **Nr P02/POS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele) związane jest z przyznaniem powyższej instytucji dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury.

Ponadto przesunięto środki w łącznej wysokości **206.000,00 zł.** z zadania **Nr 01/WKS/G** do planu działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadania: **Nr 06/POKIS/G - Prowadzenie**

współpracy międzynarodowej w zakresie upowszechniania kultury - wydatki bezpośrednie (6.000,00 zł.) oraz Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie (200.000,00 zł.) w związku z organizacją imprez.

W związku z powyższym dokonano zmiany załącznika nr 12 - „Dotacje podmiotowe w 2007 roku”.

Przesunięcie środków w wysokości **3.000,00 zł.** z zadania Wydziału Kultury i Sportu *Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie (dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność)* do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka St. Małachowskiego na zadanie *Nr 08/LO Mał - Organizacja imprez z przeznaczeniem na nagrody z okazji XV lecia chóru „Minstrel”.*

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **110.000,00 zł.** z zadania Wydziału Inwestycji Miejskich *Nr 90/WIMI/I/G - Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe)* na zadanie *Nr 57/WIMI/I/G - Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe)* związane jest z nieuzyskaniem dofinansowania realizacji zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Zmiany w Załączniku nr 11 - *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem darowizny przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 31 oraz otrzymaniem większego niż planowano dochodu z tytułu wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono wydatki rachunku dochodów własnych w związku z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto zmiana dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w szkołach podstawowych wynika z faktu otrzymania odszkodowania od Centrum Likwidacyjnego Szkód UNIQA przez Szkołę Podstawową Nr 2. Zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Gimnazjach wynika z faktu większych niż planowano wpływów z najmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2.

Zmiana dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 wynika z faktu otrzymania darowizny.

Zmiany źródeł finansowania zadania pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Słupianki)*” tj. przesunięcia środków w wysokości **100.000,00 zł.** z budżetu miasta do Funduszu Ochrony Środowiska dokonano w związku z koniecznością zwiększenia planu finansowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o ww. kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu związanego z prowadzeniem skutecznych działań w zakresie zwalczania zagrożeń ekologiczno – chemicznych. Planowane jest współfinansowanie ww. zadania środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej co powoduje brak możliwości finansowania zakupów ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowanych w budżecie miasta.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
				od	do			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		XXXXXX	4 150 000	4 150 000				400 000	400 000	ONW
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	208 615 403	47 326 815	18 580 000		28 746 815	42 012 000	12 000	PD	
			a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			147 255 403	38 316 815	9 570 000		28 746 815	12 000	12 000		
			b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych			10 360 000	10 000	10 000						
			c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV			51 000 000	9 000 000	9 000 000		42 000 000				
7	600	60015	Przebudowa i remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno	2007	2010	19 620 000	120 000	120 000			4 500 000	8 000 000	PD	
91	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	2007		150 000	150 000	150 000					WIM	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*		
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
92	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 6 i 17 **	2007	2008	1 295 000	660 000	660 000			635 000		WIM	
132	801	80120	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	2003	2008	21 983 637	7 500 000	7 500 000			8 000 000		WIM	
175	900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica /budowa oczyszczalni wód deszczowych i sieci kolektorów, regulacja rzeki Stupianki/	2004	2011	19 351 820	3 750 000	2 650 000	1 000 000 środków z PFOŚIGW 100 000 środków z MFOŚIGW		7 000 000	7 000 000	WGK	
203	926	92601	Hala sportowo-widowiskowa	2007	2008	82 421 482	96 052	96 052			78 243 948		WIM	
204	926	92601	Budowa sali gimnastycznej - Centrum Sportów Walki	2006	2008	2 240 000	690 000	690 000			1 500 000		WIM	
Ogółem							164 826 655	116 941 821	0	14 138 019	33 746 815	354 303 245	271 256 452	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	154 361 636	116 941 821	8 673 000	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	10 465 019		5 465 019	5 000 000

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki 2007 rok										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki razem	z tego źródła finansowania:					
				Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe**	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1	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			137 039 597,25	45 717 594,81	91 322 002,44	33 882 977,53	5 136 162,57	0,00	0,00	5 136 162,57	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00
	Lata poprzednie			103 156 619,72	40 581 432,24	62 575 187,48	0,00	0,00								
2007 rok		600; 60015	33 882 977,53	5 136 162,57	28 746 814,96	33 882 977,53	5 136 162,57			5 136 162,57	28 746 814,96	28 746 814,96				
2008 rok						0,00	0,00									
2.1	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Priorytet: 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej															
	Działanie: 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych															
	Nazwa projektu: „Od bierności do aktywności”															
	Razem wydatki			670 144,80	188 913,82	481 230,98	416 072,57	117 290,86	0,00	0,00	117 290,86	298 781,71	0,00	0,00	0,00	298 781,71
	z tego: 2006 rok		853; 85395	220 338,91	62 113,22	158 225,69										
2007 rok			416 072,57	117 290,86	298 781,71	416 072,57	117 290,86	0,00	0,00	117 290,86	298 781,71	0,00	0,00	0,00	298 781,71	
2008 rok			33 733,32	9 509,74	24 223,58											
2.7	Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006															
	Priorytet: 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy															
	Działanie: 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie															
	Nazwa projektu: „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie mazowieckim”															
	Razem wydatki			372 430,10	93 107,52	279 322,58	368 622,10	92 155,53	0,00	0,00	92 155,53	276 466,57	0,00	0,00	0,00	276 466,57
	2007 rok		801; 80130 854; 85403	368 622,10	92 155,53	276 466,57	368 622,10	92 155,53	0,00	0,00	92 155,53	276 466,57	0,00	0,00	0,00	276 466,57
2008 rok			3 808,00	951,99	2 856,01											

* 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	Dotacje z budżetu	W tym:		Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
					W tym:				
					§ 265	Na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	-182 585,65	17 300 198,55	7 012 372,44	0,00	330 000,00	17 318 585,44	0,00	-200 972,54
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	9 735 129,00	330 000,00	0,00	330 000,00	9 735 129,00	0,00	126 210,51
	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	7 565 069,55	6 682 372,44	0,00	0,00	7 583 456,44	0,00	-327 183,05
	rozdział 80130	-308 796,16	5 890 884,55	5 707 902,44	0,00	0,00	5 909 271,44	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	Przewidywany stan środków pieniężnych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 rok
			Ogółem	w tym: źródła dochodów własnych wskazanych przez Radę			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody własne jednostek budżetowych							
z tego:							
1	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411	14 905,82	30 000,00	0,00	35 000,00	9 905,82	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
2	Straż Miejska – rozdział 75416	5 115,30	1 200,00	0,00	6 315,30	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	71 086,25	241 651,23	230 173,00	246 146,23	66 591,25	0,00
			1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych. 2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń. 3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół podstawowych zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 6. Odsetki bankowe.		a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwację. 4. Wydatki na obsługę bankową.		
4	Przedszkola miejskie – rozdział 80104	146 826,29	1 853 800,00	1 846 600,00	1 853 800,00	146 826,29	0,00
			1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali przedszkoli miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek. 6. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej		1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek i pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Opłaty za organizację imprez w ramach programu nauczania i wychowania. 6. Wydatki na obsługę bankową.		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Gimnazja – rozdział 80110	54 416,85	101 538,00	101 050,00	102 538,00	53 416,85	0,00
			<p>1. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych.</p> <p>2. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń.</p> <p>3. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>4. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>5. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p> <p>6. Odsetki bankowe.</p>		<p>1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów:</p> <p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych.</p> <p>3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>4. Wydatki na obsługę bankową.</p>		
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 005 619,67	999 630,00	1 057 919,67	257 488,22	0,00
			<p>1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków.</p> <p>2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek.</p> <p>3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów.</p> <p>4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów.</p> <p>5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach.</p> <p>6. Wpływy z usług warsztatowych.</p> <p>7. Wpływy z usług reklamowych.</p> <p>8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych.</p> <p>9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>10. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p> <p>11. Odsetki bankowe.</p>		<p>a) zakup środków czystości i materiałów,</p> <p>b) zakup sprzętu i wyposażenia,</p> <p>c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,</p> <p>d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp.</p> <p>e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej.</p> <p>2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków.</p> <p>3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia.</p> <p>4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje.</p> <p>5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego).</p> <p>6. Wydatki na obsługę bankową.</p>		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	26 000,00	0,00	39 784,57	0,00	0,00
			<p>1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.</p>		<p>1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.</p>		

1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 – rozdział 85201	543,50	3 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	3 743,50 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
9	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 - rozdział 85201	2 720,87	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	6 920,87 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
10	Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 – rozdział 85201	20,67	4 200,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	4 220,67 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
11	Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” - rozdział 85202	35 350,33	24 400,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	56 500,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	3 250,33	0,00
12	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – rozdział 85219	54 882,44	139 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpłaty otrzymane z tytułu świadczonych usług dla osób nie przebywających na stałe w jednostkach pomocy społecznej. 3. Wpłaty z tytułu imprez organizowanych w celach charytatywnych. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Odsetki bankowe.	126 000,00	193 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont i eksploatację mienia w celu poprawy standardu świadczonych usług. 3. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. 4. Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb jednostki. 5. Wydatki na obsługę bankową.	882,44	0,00
13	Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy – rozdział 85226	14 185,63	15 500,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.	0,00	29 685,63 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.	0,00	0,00
14	Żłobki miejskie - rozdział 85305	9 165,05	117 000,00 1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu organizacji szkoleń, kiermaszy, wystaw. 3. Wpływy z usług reklamowych. 4. Odsetki bankowe. 5. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali żłobków miejskich zawieranych przez kierowników tych placówek.	117 000,00	117 000,00 1. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 2. Zakup zabawek. 3. Zakup sprzętu i wyposażenia. 4. Zakup środków czystości i materiałów. 5. Wydatki na obsługę bankową.	9 165,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
15	Miejski Ogród Zoologiczny - rozdział 92504	19 645,18	68 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe.	38 000,00	87 645,18 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Opłaty za organizację imprez okolicznościowych. 3. Zakup artykułów żywnościowych dla zwierząt. 4. Wydatki na drobne remonty i konserwację sprzętu. 5. Wydatki na cele promocyjne Ogrodu. 6. Wydatki na obsługę bankową. 7. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	0,00	0,00
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	86 000,00 1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub w użytkowaniu jednostki budżetowej. 3. Wpływy z organizacji zawodów sportowych (między innymi opłaty startowe, komunikaty sędziowskie, za usługi hotelowe i wyżywienie zawodników). 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy z rozliczeń podatkowych. 6. Odsetki bankowe.	32 000,00	170 000,00 1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia. 3. Wydatki na organizację imprez sportowych i rekreacyjnych. 4. Zakup sprzętu i wyposażenie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 5. Zakup posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 6. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę. 7. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 8. Wydatki na obsługę bankową. 9. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	92 254,99	0,00
OGÓŁEM		928 691,96	3 721 308,90	3 490 453,00	4 010 219,62	639 781,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				5 988 158,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	600 000,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	459 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	141 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	286 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	140 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	24 000,00
3	801	80110	Gimnazja	220 000,00
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	162 000,00
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	58 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	4 882 158,00
Powiat				24 945 349,44
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 725 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	186 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	122 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej	183 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	86 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	13 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	126 000,00

			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	15 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	76 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	251 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	57 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	57 200,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych AP Edukacji	64 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	59 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 000 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	400 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	4 576 409,00
			Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	63 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	41 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	100 000,00
			Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	16 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	70 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”	380 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	101 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	172 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji	165 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP	30 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	549 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	60 000,00
			Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	30 000,00

			Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	46 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	62 000,00
			Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego	81 000,00
			Studium Zawodowe Płockiego Towarzystwa Oświatowego	72 000,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Eugeniusza Nagadowskiego	69 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	120 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	110 000,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	52 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	60 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	350 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	45 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	65 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	12 000,00
			Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Technikum Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	64 000,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej	30 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	71 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	395 209,00
			Technikum Centrum Edukacji	533 000,00

			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	154 200,00
7	854	85410	Internaty	202 000,00
			Internat Niższego Seminarium Duchownego	202 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 250,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	10 590,00
				21 180,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	<i>w tym porozumienia 3.530,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	10 590,00
				17 650,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	<i>w tym porozumienia 2.824,00</i>
				17 650,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	<i>w tym porozumienia 706,00</i>
9				6 304 626,44
	801	80130	Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	5 695 441,44
	854	85410		609 185,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 769 489,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	998 451,00
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 281 124,00
				<i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				30 933 507,44
samorządowe instytucje kultury, w tym:				13 931 222,00
<i>porozumienia</i>				40 000,00
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				10 609 409,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 304 626,44
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				88 250,00
<i>porozumienia</i>				7 060,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 144/X/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2007 roku

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

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

1	2	3	4	5
18	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Tysiąclecia	7 000,00
19	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Winiary	7 000,00
20	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Wyszogrodzka	11 500,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7 000,00
Ogółem				151 200,00