

UCHWAŁA Nr 162/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 12 pkt. 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 88, poz. 587) oraz uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 4.350.905,74 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				2 320,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			2 320,00
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>2 320,00</i>
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				515 650,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			515 000,00

<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6260		100 000,00
<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>		6300		415 000,00
Straż Miejska	75416			650,00
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		0870		650,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				2 900 000,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			2 900 000,00
<i>Podatek od nieruchomości</i>		0310		2 900 000,00
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				106 085,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Powiat)	75801			106 085,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		106 085,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				33 368,64
Szkoły zawodowe	80130			30 368,64
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>0870</i>		<i>30 368,64</i>
Pozostała działalność	80195			3 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		<i>2020</i>		<i>3 000,00</i>
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				189 371,80
Ośrodki wsparcia	85203			74 000,00
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i>		<i>6310</i>		<i>74 000,00</i>
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			27 278,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		<i>6290</i>		<i>27 278,00</i>
Pozostała działalność	85295			88 093,80
<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>2 000,00</i>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>		<i>2020</i>		<i>52 000,00</i>

<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		34 093,80
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				11 531,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			11 531,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		11 531,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				580 284,30
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			580 284,30
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		333 897,62
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		6290		246 386,68
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				12 295,00

Pozostała działalność	92195			12 295,00
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>12 295,00</i>
RAZEM				4 350 905,74

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 557.440.413,44 zł.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 9.161.483,74 zł. oraz dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 4.810.578,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO				10 000,00
Nadzór nad gospodarką leśną	02002			10 000,00
Zadanie Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie				10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>10 000,00</i>
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			10 500,00	
Dostarczanie wody	40002		10 500,00	

Zadanie Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie			10 500,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	10 500,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 010 000,00	1 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		1 010 000,00	1 000 000,00
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)			1 010 000,00	1 000 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	1 010 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		6059		1 000 000,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			950 000,00	3 500 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005			3 500 000,00
Zadanie Nr 47/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy				3 500 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		3 500 000,00
Pozostała działalność	70095		950 000,00	
Zadanie Nr 50/WGMII/I/G - Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej			950 000,00	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	950 000,00	
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA				12 000,00
Pozostała działalność	72095			12 000,00
Zadanie Nr 127/RM/I/P - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości				12 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		12 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA			142 000,00	142 320,00
Urzędy miast na prawach powiatu	75023		142 000,00	130 000,00
Zadanie Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja polityki komunikacji społecznej - wydatki bezpośrednie			130 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	130 000,00	
Zadanie Nr 56/WSOII/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne				130 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		130 000,00
Zadanie Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie			12 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 000,00	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075			12 320,00

Zadanie Nr 01/WPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - wydatki bezpośrednie				12 320,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		10 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 320,00
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			50 000,00	565 650,00
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75411			515 000,00
Zadanie Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				515 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		515 000,00
Ochotnicze straże pożarne	75412		50 000,00	50 000,00
Zadanie Nr 05/WSAI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020	7 000,00	
<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4170	2 900,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	14 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	2 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	10 700,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	11 800,00	

<i>Różne opłaty i składki</i>		4430	1 600,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej				50 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		50 000,00
Straż Miejska	75416			650,00
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				650,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		650,00
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			398 746,00	1 734 446,64
Szkoły podstawowe	80101			20 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				20 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		20 000,00
Przedszkola	80104			55 332,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				40 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		40 000,00
Zadanie 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie				2 000,00

<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2 000,00
Zadanie Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				3 332,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		2 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		1 332,00
Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				8 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		8 000,00
Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie				2 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		2 000,00
Gimnazja	80110			30 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie				30 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		30 000,00
Licea ogólnokształcące	80120			733 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie				733 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		183 000,00

<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590		550 000,00
Szkoły zawodowe	80130		33 461,00	527 829,64
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym- wydatki bezpośrednie				464 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		314 000,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590		150 000,00
Zadanie Nr 01/TMZST/ZST70 -Nauczanie i wychowanie			12 461,00	12 461,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		12 461,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2800	12 461,00	
Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				30 368,64
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		30 368,64
Zadanie Nr 112/WGMII/I/P - Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne			21 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	21 000,00	
Zadanie Nr 05/TMZST/ZST70 - Zakupy inwestycyjne				21 000,00

<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych</i>		6210		21 000,00
Pozostała działalność	80195		365 285,00	368 285,00
Zadanie Nr 08/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego - wioślarstwo			310 285,00	310 285,00
Zadanie Nr 09/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego - badminton			55 000,00	55 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		365 285,00
<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2800	365 285,00	
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie				3 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		3 000,00
DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE			15 332,00	
Działalność dydaktyczna	80306		15 332,00	
Zadanie Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie			15 332,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	15 332,00	
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			1 300 000,00	800 000,00

Programy polityki zdrowotnej	85149		1 300 000,00	
Zadanie Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie			1 300 000,00	
<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		4280	1 300 000,00	
Pozostała działalność	85195			800 000,00
Zadanie Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.				800 000,00
<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		800 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			74 000,00	263 371,80
Ośrodki wsparcia	85203		74 000,00	200 000,00
Zadanie Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie			16 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych (środki własne)</i>		4300	16 000,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki bezpośrednie				52 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		616,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		86,00

Wynagrodzenia bezosobowe		4170		5 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		22 000,00
Zakup energii		4260		4 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		19 998,00
Zadanie Nr 15/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				148 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		148 000,00
Zadanie Nr 71/WZS/I/G - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zakupy inwestycyjne			58 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	58 000,00	
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85220			27 278,00
Zadanie Nr 15/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				27 278,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		27 278,00
Pozostała działalność	85295			36 093,80
Zadanie Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie				34 093,80
Świadczenia społeczne		3110		34 093,80
Zadanie Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej- wydatki bezpśrednie				2 000,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 000,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				11 531,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			11 531,00
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				11 531,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 657,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 637,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		237,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			119 000,00	818 369,30
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403		119 000,00	805 369,30
Zadanie Nr 117/WED/I/P - Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze Nr 1 i 2 – zakupy inwestycyjne			119 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	119 000,00	
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				50 750,62
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		6 000,00
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z PFRON)</i>		4240		44 750,62

Zadanie Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne				170 679,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		46 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z PFRON)</i>		6060		124 679,00
Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				24 800,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (środki z PFRON)</i>		4210		24 800,00
Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie				73 394,29
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (środki z PFRON)</i>		4240		52 303,29
<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>		4240		21 091,00
Zadanie Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie				29 305,05
<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (środki z PFRON)</i>		4750		29 305,05
Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				230 532,66
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		47 794,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (środki z PFRON)</i>		4210		182 738,66
Zadanie Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne				225 907,68
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (środki z PFRON)</i>		6060		121 707,68

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		104 200,00
Internaty i bursy szkolne	85410			13 000,00
Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym- wydatki bezpośrednie				13 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		13 000,00
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			73 000,00	18 500,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		10 000,00	8 000,00
Zadanie Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie			10 000,00	
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 134/WGKI/I/G - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10				8 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		8 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015		55 000,00	
Zadanie Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie			55 000,00	

<i>Zakup energii</i>		4260	55 000,00	
Pozostała działalność	90095		8 000,00	10 500,00
Zadanie Nr 84/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach			8 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	8 000,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 133/ONW/I/G - Rynex Sp. z o.o.				10 500,00
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		6010		10 500,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			128 000,00	140 295,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			125 000,00
Zadanie Nr 07/POKIS/G - Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o charakterze kameralnym i masowym, w tym imprezy plenerowe - wydatki bezpośrednie				125 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		125 000,00
Biblioteki	92116			3 000,00
Zadanie Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i promocyjna- wydatki bezpośrednie				3 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		2480		3 000,00
Pozostała działalność	92195		128 000,00	12 295,00

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			128 000,00	12 295,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	128 000,00	12 295,00
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				105 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504			105 000,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie				105 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		35 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		70 000,00
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			540 000,00	40 000,00
Obiekty sportowe	92601		540 000,00	40 000,00
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie			40 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	21 500,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	5 700,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	12 800,00	

Zadanie Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie				40 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		40 000,00
Zadanie Nr 87/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym			500 000,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500 000,00	
RAZEM			4 810 578,00	9 161 483,74

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 597.435.391,68 ZŁ.

§ 3

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

- 1) rozszerza się zadanie Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 01/WGMII/G – Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli - wydatki bezpośrednie** o następujący zakres:
„Miejskie Przedszkole Nr 19:
likwidacja przecieków dachu, uzupełnienie obróbek blacharskich,
montaż i dostawa zasuwy burzowej w celu zabezpieczenia piwnic przed zalewaniem wodami opadowymi
Miejskie Przedszkole Nr 34:
wykonanie zalicznikowej linii zasilającej (WLZ)”,
- 2) rozszerza się zadanie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy **Nr 127/RM/I/P - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** o następujący zakres:
„W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt informatyczny dla potrzeb systemu informacji o terenie.”,
- 3) **wprowadza się** zadanie Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 133/ONW/I/G - Rynex Sp. z o.o.** z następującym zakresem:
„Nabycie udziałów Spółki.”,
- 4) **wprowadza się** zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 134/WGKI/I/G - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10** z następującym zakresem:
„Opracowanie projektu technicznego ww. zadania.”,
- 5) **wprowadza się** zadanie Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej** z następującym zakresem:
„Zakup samochodu ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.”,
- 6) **wprowadza się** zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki bezpośrednie** z następującym zakresem:
„Utworzenie i funkcjonowanie galerii artystyczno – terapeutycznej, prezentującej możliwości twórcze osób niepełnosprawnych psychicznie, w celu integracji społecznej tych osób.”
- 7) w nazwie zadania Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 80/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej (II etap), Śliwowej i Skrajnej** wykreśla się zapis: (II etap).

§ 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 13** pod nazwą „*Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.*” wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały, ponadto dokonuje się zmiany tytułu załącznika na: „*Dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.*”
- 7) w **załączniku nr 14** pod nazwą „*Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*”:

ZWIĘKSZA SIĘ PRZYCHODY

w poz. Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta

o kwotę 30.000,00 zł.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat

o kwotę 30.000,00 zł.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

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

o kwotę 23.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę 18.000,00 zł.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Zazielenianie terenów miasta

o kwotę 5.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 5.000,00 zł.

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

o kwotę 10.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

o kwotę 10.000,00 zł.

wprowadza się:

poz. Wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

z kwotą 18.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

z kwotą 18.000,00 zł.

**PRZEWIDYWANY STAN FUNDUSZU NA 31 GRUDNIA 2007 ROKU PO ZMIANIE
WYNOSI 30.505,40 zł.,**

- 8) w *załączniku nr 15* pod nazwą „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok”:

ZMNIJSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów **o kwotę 10.000,00 zł.**

§ 2440 – *Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych* *o kwotę 10.000,00 zł.*

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI

Wydatki bieżące

w poz. Edukacja ekologiczna **o kwotę 10.000,00 zł.**

§ 2440 – *Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych* *o kwotę 10.000,00 zł.*

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

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

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **2.320,00 zł.** przeznaczonych na organizację IX Pikniku Europejskiego dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.*

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

Na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz Miasto Płock zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę w wysokości **500.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie.**

Na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania przez Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie zakupu systemu wspomagania decyzji (sprzęt informatyczny – elektroniczny z programem) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę w wysokości **15.000,00 zł.** w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu **Nr 02/KM PSP/P - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Straż Miejską środków finansowych w wysokości **650,00 zł.** ze sprzedaży środka trwałego (samochodu osobowego) zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75416 – Straż Miejska.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Straży Miejskiej w zadaniu **Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.**

W związku z przekazaniem przez Zespół Szkół Technicznych środków finansowych w wysokości **30.368,64 zł.** stanowiących przychody uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w zadaniu **Nr P2/TMZST/ZST70/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie.**

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Płock a Ministrem Edukacji Narodowej dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność* o kwotę **3.000,00 zł.** Ponadto zwiększono wydatki w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zadanie **Nr 09/MOPS/G - Realizacja zadań wynikających z programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wydatki bezpośrednie**) z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich uczęszczających do szkół płockich.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 25 lipca 2007 r. zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę **74.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na powyższe zadanie przesunięto środki w łącznej wysokości **74.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 71/WZS/I/G - Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie – zakupy inwestycyjne** (58.000,00 zł.) oraz z zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej **Nr P01/MOPS/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (16.000,00 zł.).

W związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Miastem Płock zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **52.000,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność* z przeznaczeniem na realizację projektu z zakresu „funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 16/MOPS/G - Realizacja projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi - wydatki bezpośrednie** (*dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia*).

W związku z przekazaniem przez Związek Miast Nadwiślańskich środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł.** przeznaczonych na zorganizowanie rejsów statkiem dla dzieci z rodzin najuboższych dokonano zwiększenia dochodów budżetu o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 07/MOPS/G - Udzielanie dzieciom pomocy instytucjonalno - opiekuńczej - wydatki bezpośrednie.**

Na podstawie umowy w sprawie dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **27.278,00 zł.** w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.*

Jednocześnie zwiększono o ww. kwotę plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 15/MOPS/G - Zadanie inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych na budynku przy ul. Obejście 9.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w łącznej wysokości **34.093,80 zł.** (za miesiąc maj) stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność.*

Ponadto zwiększono wydatki o ww. kwotę w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych w zadaniu ***Nr 09/ZJO/G - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - wydatki bezpośrednie.***

Na podstawie pisma Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Nr WF/1045w/2007 dokonano zwiększenia planu PFRON o kwotę **11.531,00 zł.** Ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (*dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie.*)

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **4.098,00 zł.** przeznaczonych na organizację Dni Historii Płocka dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie.***

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **8.197,00 zł.** przeznaczonych na organizację II Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych Cinemagic dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka o ww. kwotę w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Kultury i Sportu ***Nr 01/WKS/G - Stwarzanie warunków dla działalności miejskich instytucji kultury; współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, zespołami, środowiskiem artystycznym; mecenat nad działalnością kulturalną - wydatki bezpośrednie.***

W związku z przekazaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych środków w wysokości **580.284,30 zł.** na rzecz Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych Nr 1 i Nr 2 na dofinansowanie projektów w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” zwiększono dochody budżetu miasta o ww. kwotę w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Ponadto zwiększono plany finansowe: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w zadaniach:

- ***Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie*** (44.750,62 zł.),
- ***Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie*** (24.800,00 zł),
- ***Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne*** (124.679,00 zł.),

oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w zadaniach:

- ***Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie*** (52.303,29 zł),
- ***Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie*** (29.305,05 zł.),

- **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (182.738,66 zł.),
- **Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne** (121.707,68 zł.).

Ponadto przesunięcie środków finansowych w wysokości **119.000,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 117/WED/I/P - Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze Nr 1 i 2 – zakupy inwestycyjne** do planów finansowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 na zadania: **Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (6.000,00 zł.), **Nr 05/SO001 - Zakupy inwestycyjne** (46.000,00 zł.) oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na zadania: **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (12.000,00 zł.), **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (9.000,00 zł.), **Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne** (46.000,00 zł.) (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dotyczy zabezpieczenia wkładu własnego w realizacji projektu PFRON w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych” na zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb powyższych ośrodków oraz na realizację projektów „Mój drugi dom”, „Internat nasz drugi dom”, „Język – przewodnikiem”.

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów ST5-4822-7p/2007 z dnia 5 lipca 2007 r. zwiększono dochody o kwotę **106.085,00 zł.** w pozycji – część oświatowa subwencji ogólnej (w części powiatowej) w *dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.*

W związku z powyższym zwiększono wydatki w planie finansowym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na zadaniach:

- **Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie** (9.091,00 zł),
- **Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (38.794,00 zł.),
- **Nr 05/SO002 - Zakupy inwestycyjne** (58.200,00 zł.)

z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

W związku z mniejszym niż przewidywano wzrostem kosztów energii zmniejszono wydatki o kwotę **55.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - wydatki bezpośrednie** (dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg).

Ponadto zmniejszono wydatki o kwotę **950.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 50/WGMII/I/G - Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej** (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70095 – Pozostała działalność) oraz o kwotę **500.000,00 zł.** w zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich **Nr 87/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z portem jachtowym** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe)

Powyższe środki w łącznej kwocie **1.505.000,00 zł.** proponuje się rozdysponować w następujący sposób:

- zwiększyć wydatki o kwotę **105.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w zadaniu **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) z przeznaczeniem na konserwację i pielęgnację zieleni,
- zwiększyć wydatki o kwotę **800.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** (dział 851 – Ochrona zdrowia,

rozdział 85195 – Pozostała działalność) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

- zwiększyć wydatki o kwotę **600.000,00 zł.** w zadaniu Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy (*dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).

W związku z zakupem przez Miasto od Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Petrobudowa” nieruchomości położonych przy ul. 3-go Maja należy zwiększyć plan wydatków w *dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami* w zadaniu **Nr 47/OGN/I/G - Wykupy do zasobu gminy** o kwotę **3.500.000,00 zł.** W związku z powyższą transakcją Miasto odzyska zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości około **2.900.000,00 zł.** co powoduje zwiększenie planu dochodów 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*.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 01/WGKII/G - Współdziałanie w zakresie egzekwowania przepisów ochrony środowiska i rolnictwa - wydatki bezpośrednie** (*dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) na zadanie **Nr 01/WGKII/P - Współdziałanie w zakresie egzekwowania norm ochrony środowiska, rolnictwa, łowiectwa i geologii - wydatki bezpośrednie** (*dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną*) dokonano z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dotyczących lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.500,00 zł.** z zadania Oddziału Nadzoru Właścicielskiego **Nr 03/ONW/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - wydatki bezpośrednie** (*dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 - Dostarczanie wody*) na zadanie **Nr 133/ONW/I/G - Rynex Sp. z o.o.** (*dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność*) dotyczy nabycia udziałów w Spółce Rynex.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) 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** dotyczy zakupu publikacji dotyczącej II przeprawy mostowej.

Przesunięcie środków w wysokości **1.000.000,00 zł.** w ramach zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych **Nr 99/PD/I/P - a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. - Etap I. Budowa odcinka I i II, (łącznie z budową odcinka V)** (*dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*) niezbędne jest do sfinansowania robót dodatkowych Projektu.

W związku z powyższym dokonano zmian w załączniku pod nazwą „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **130.000,00 zł.** z zadania Oddziału Komunikacji Społecznej **Nr 01/OS/G - Opracowywanie i realizacja polityki komunikacji społecznej - wydatki bezpośrednie** na zadanie Wydziału Spraw Organizacyjnych **Nr 56/WSOII/I/G - Urząd Miasta - zakupy inwestycyjne** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) związane jest z zakupem tablic reklamowych (billboardów) na potrzeby Urzędu Miasta Płocka.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **12.000,00 zł.** z zadania Wydziału Geodezji i Katastru, Zespołu ds. Informacji Przestrzennej i Katastralnej **Nr 01/SIP/P - Tworzenie Krajowego Systemu Informacji o Terenie - wydatki bezpośrednie** (dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu) na zadanie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Gminy **Nr 127/RM/I/P - System informatyczny do naliczenia opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) dotyczy przeznaczenia ww. kwoty na zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb systemu informacji o terenie.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **50.000,00 zł.** z zadania Wydziału Spraw Administracyjnych **Nr 05/WSAI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 135/WSAI/I/G - Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej** (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne) związane jest z dofinansowaniem zakupu samochodu ratownictwa wodno – nurkowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock – Podolszyce.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **21.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 112/WGMII/I/P - Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie **Nr 05/TMZST/ZST70 - Zakupy inwestycyjne** związane jest z zakupem m.in. sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego, ekranu projekcyjnego dla Centrum Edukacji Zawodowej.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **15.332,00 zł.** z zadania Wydziału Edukacji **Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie** (dział 803 – Szkolnictwo wyższe, rozdział 80306 - Działalność dydaktyczna) do planów finansowych Miejskiego Przedszkola Nr 4 na zadania: **Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie** (2.000,00 zł.), **Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (3.332,00 zł.) oraz Miejskiego Przedszkola Nr 14 na zadania: **Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie** (2.000,00 zł.), **Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** (8.000,00 zł.) związane jest z zakupem pomocy dydaktycznych i zabawek, wyposażenie placówki w niezbędne sprzęty i meble, opłatę czynszu oraz inne usługi (m.in. malowanie pomieszczeń).

Przesunięcia środków finansowych w łącznej wysokości **377.746,00 zł.** w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w ramach zadania **Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe) (12.461,00 zł.) oraz w ramach zadania **Nr 08/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – wioślarstwo** (310.285,00 zł.) i zadania **Nr 09/SMS/ZST70 - Organizacja procesu szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego – badminton** (55.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) dokonano w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do charakteru przekazywanych dotacji.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **1.300.000,00 zł.** z zadania Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych **Nr 03/WZS/G - Realizacja programów promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty zdrowotnej - wydatki bezpośrednie** (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej) do planu finansowego Zarządu Jednostek Oświatowych na zadania:

- **Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie** (90.000,00 zł.) (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80101 – Szkoły podstawowe, 80104 – Przedszkola, 80110 – Gimnazja),
- **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie** (1.210.000,00 zł.) (dział 801, rozdziały: 80120 – Licea ogólnokształcące, 80130 – Szkoły zawodowe, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne)

związane jest z przekazywaniem dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **8.000,00 zł.** z zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska **Nr 84/WGKI/I/G - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność) na zadanie **Nr 134/WGKI/I/G - Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10** (dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód) dotyczy opracowania projektu technicznego ww. zadania.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **125.000,00 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 działalności Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na zadanie **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) dotyczy organizacji Festiwalu Piosenki Religijnej.

Przesunięcie środków finansowych 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 działalności Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego na zadanie **Nr 04/KP/P - Działalność oświatowo - edukacyjna, wydawnicza i**

promocyjna - wydatki bezpośrednie (dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki) dotyczy wydania tomiku wierszy Witolda Jana Mierzyńskiego pt. „Widzę blask świata spoza rozdartej mgły”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych z zadania **Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnianie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 09/MZOS/G - Zadania inwestycyjne - wydatki bezpośrednie** (dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) dotyczy modernizacji tablic – rozdzielnic elektrycznych na Pływalni Jagiellonka.

Zmiany w załączniku nr 14 - *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* tj. przesunięcie środków związane jest z zakupem materiału roślinnego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

Natomiast wprowadzenie poz. *Wykonanie zastępcze w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych* dotyczy realizacji powyższego zadania co wynika z obowiązku gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli stosownych umów. Ponadto w związku ze zwiększeniem przychodów funduszu w poz. *Wpływy z tytułu decyzji Urzędu Miasta* zwiększono środki w poz. *Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska*. W wyniku powyższych zmian przewidywany stan funduszu na 31 grudnia 2007 roku wynosi 30.505,40 zł.

Zmiana w załączniku nr 15 - *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* tj. przesunięcie środków w wysokości 10.000,00 zł. do poz. *Edukacja ekologiczna* dokonano w związku z realizacją I etapu VII edycji konkursu ekologicznego pn. „Segreguj odpady”.

Zmiany w załączniku nr 11 – *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z otrzymaniem większych niż planowano dochodów z najmu pomieszczeń przez Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 3 oraz Zespół Szkół Nr 2.

Ponadto zmiana dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w Ośrodku Opiekuńczo – Wychowawczym wynika z faktu otrzymania odszkodowania od Centrum Likwidacji Szkód UNIQA.

Natomiast zmiana dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wynika z faktu otrzymania darowizny od Fundacji Orlen „Dar Serca” oraz Orlen Oil Sp. z o o .

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: Program inwestycyjny Miasta Płocka
Cel: Rozwój miasta

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2008 r.		2009 r.
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	400	40002	Wodociągi Płockie Sp. z o.o.	corocznie			4 150 000	4 150 000				8 400 000	8 000 000	ONW
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	208 605 403	47 316 815	18 570 000			28 746 815	42 012 000	12 000	PD
			a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku - Etap I. Budowa odcinka I i II. (łącznie z budową odcinka V)			147 245 403	38 306 815	9 560 000			28 746 815	12 000	12 000	
19	600	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą na osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu, Grota Roweckiego)	2004	2008	4 454 468	1 400 000	1 150 000		250 000 środków z PFOŚiGW		1 300 000		WIM
31	600	60016	Budowa ul. Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą	2006	2008	1 150 000	550 000	450 000		100 000 środków z MFOŚiGW		400 000		WIM
72	700	70005	Wykupy do zasobu gminy	corocznie			4 500 000	4 500 000				1 000 000	1 000 000	OGN
76	700	70095	Przebudowa budynku przy ulicy Jasnej	2007	2008	1 000 000	50 000	50 000				950 000		WGM
84	720	72095	System informatyczny do naliczania opłat gruntowych za użytkowanie wieczyste nieruchomości	2007		23 059	23 059	23 059						WGD
86	750	75023	Urząd Miasta- zakupy inwestycyjne	corocznie			380 000	380 000				150 000	50 000	WSO

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.
87	754	75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadania inwestycyjne	2007		795 000	795 000	210 000		170 000 środki z WFOŚiGW 257 500 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 157 500 środki z Budżetu Państwa			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	
89	754	75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej**	2007		170 000	170 000	50 000		80 000 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 40 000 środki z Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Podolszyce			WSA	
128	801	80110	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 4	2007		1 630 000	1 630 000	1 630 000					WIM	
133	801	80120	Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem	2003	2008	21 653 637	7 170 000	7 170 000				8 000 000	WIM	
142	801	80130	Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne	2007	2008	479 000	279 000	279 000				200 000	WGM	
152	801	80130	Zespół Szkół Technicznych - zakupy inwestycyjne	2007		21 000	21 000	21 000					Zespół Szkół Technicznych	
158	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2007	2009		4 150 000	4 150 000				453 000	300 000	ONW
164	852	85203	Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - zakupy inwestycyjne	2007		0	0						WZS	
165	852	85203	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	2007		148 000	148 000	74 000		74 000 środki z Budżetu Państwa			MOPS	
168	852	85220	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zadanie inwestycyjne	2007		57 278	57 278	30 000		27 278 środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	

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.			
171	854	85403	Specjalne Ośrodki Szkolno-wychowawcze Nr 1 i 2 - zakupy inwestycyjne	2007		0	0	0						WED
172	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007		170 679	170 679	46 000		124 679 środki z PFRON				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
173	854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 - zakupy inwestycyjne	2007		225 908	225 908	104 200		121 708 środki z PFRON				Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2
176	900	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie budynku mieszkalnego przy ulicy Obrońców Westerplatte 10	2007	2008	60 000	8 000	8 000				52 000		WGK
182	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia	corocznie			1 835 000	1 835 000				4 580 000	2 135 000	WGK
183	900	90095	Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach - etap I i II	2004	2009	4 009 389	142 000	142 000				2 000 000	1 810 000	WGK
187	900	90095	Rynex Spółka z o.o.	2007		10 500	10 500	10 500						ONW
188	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej	2004	2008	6 909 270	2 700 000	1 900 000		800 000 środki z MFOŚiGW		2 000 000		WIM
192	900	90095	Pasaż Paderewskiego	2006	2009	7 875 360	1 000 000	1 000 000				1 000 000	5 000 000	WIM
194	900	90095	Pasaż łączący Park Północny z Rosicą	2006	2009	4 520 254	630 000	500 000		130 000 środki z MFOŚiGW		1 700 000	1 800 000	WIM
200	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2007		140 000	140 000	140 000						MOZOO

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.			
203	926	92601	Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego "Sobótka" wraz z portem jachtowym **	2003	2009	44 365 298	8 550 000	4 050 000		1 000 000 środków z MFOŚiGW	3 500 000	13 500 000	18 000 000	WIM
210	926	92601	Miejski Zespół Obiektów Sportowych - zadania inwestycyjne	2007		1 358 820	1 358 820	1 358 820						Miejski Zespół Obiektów Sportowych
Ogółem							167 988 001	120 085 521	0	14 155 665	33 746 815	365 405 245	285 656 452	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	158 368 001	120 085 521	9 535 665	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	9 620 000		4 620 000	5 000 000

* Oznaczenie zgodne z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miasta Płocka.

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

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2007 rok									
							Wydatki razem	Wydatki razem	z tego:			z tego:				
									Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
									z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:				
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1		Sektorowy Program Operacyjny Transport														
	Program:															
	Priorytet: 2	Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa														
	Działanie: 2.2	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu														
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II														
	Razem wydatki		600; 60015	138 039 597,25	46 717 594,81	91 322 002,44	34 882 977,53	6 136 162,57	0,00	0,00	6 136 162,57	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			34 882 977,53	6 136 162,57	28 746 814,96	34 882 977,53	6 136 162,57			6 136 162,57	28 746 814,96	28 746 814,96			
	2008 rok						0,00	0,00								

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

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

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody				Wydatki		Przewidywany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym:			Ogółem	W tym: wpłata do budżetu	
				Dotacje z budżetu	W tym:				
					§ 265	Na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zakłady budżetowe	-182 585,65	17 351 567,19	7 063 741,08	0,00	351 000,00	17 369 954,08	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	7 616 438,19	6 733 741,08	0,00	21 000,00	7 634 825,08	0,00	-327 183,05
	rozdział 80130	-308 796,16	5 942 253,19	5 759 271,08	0,00	21 000,00	5 960 640,08	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	150 000,00	0,00	151 715,00	13 190,82	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
2	Straż Miejska – rozdział 75416	5 115,30	1 200,00	0,00	6 315,30	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę.		
3	Szkoły podstawowe – rozdział 80101	71 086,25	257 151,23	245 673,00	261 646,23	66 591,25	0,00
			1. 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	120 738,00	120 250,00	155 738,00	19 416,85	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 gimnazjów zawieranych przez kierowników tych placówek. 4. Wpływy z usług reklamowych. 5. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 6. Odsetki bankowe.		1. Bieżące funkcjonowanie gimnazjów: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. 2. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych. 3. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 4. Wydatki na obsługę bankową.		
6	Szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe i placówki oświatowo wychowawcze – rozdział 80195	309 788,22	1 005 619,67	999 630,00	1 133 419,67	181 988,22	0,00
			1. Wpłaty rodziców (opiekunów) za wyżywienie, pokrywające koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. 2. Wpływy z tytułu umów użyczenia i najmu lokali szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych zawieranych przez kierowników tych placówek. 3. Wpływy z tytułu organizacji kiermaszy, wystaw, szkoleń, kursów. 4. Wpływy podmiotów z tytułu organizacji imprez sportowych i okolicznościowych oraz obozów. 5. Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie w internatach. 6. Wpływy z usług warsztatowych. 7. Wpływy z usług reklamowych. 8. Wpłaty za wydane duplikaty dokumentów szkolnych. 9. Wpłaty za egzaminy eksternistyczne, kursy kwalifikacyjne, kursy przygotowujące do matury (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 10. Wpływy ze spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 11. Odsetki bankowe.		1. Bieżące funkcjonowanie placówek: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. e) zakup materiałów do produkcji warsztatowej. 2. Zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków. 3. Opłaty za organizację imprez sportowych i okolicznościowych oraz koszty ubezpieczenia. 4. Wydatki na drobne remonty uszkodzonego mienia i konserwacje. 5. Umowy zlecenia i o dzieło (dotyczy Centrum Kształcenia Ustawicznego). 6. Wydatki na obsługę bankową.		
7	Ośrodek Opiekuńczo Wychowawczy – rozdział 85201	13 784,57	28 824,11	0,00	42 608,68	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej		1. Wydatki stanowiące cel spadku, darowizny lub zapisu określone przez darczyńcę. 2. Wydatki na remont lub odtworzenie mienia.		

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 Ogródu. 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 wyposażenia. 5. Wyżywienie i zakwaterowanie uczestników zawodów sportowych i imprez rekreacyjnych. 6. Zakupy posiłków i napojów regeneracyjnych dla uczestników zawodów i imprez rekreacyjnych. 7. Wydatki na promocję kultury fizycznej, imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez jednostkę., 8. Wydatki związane z prowadzeniem sekcji rekreacyjno – sportowych. 9. Wydatki na obsługę bankową. 10. Bieżące wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki.	92 254,99	0,00
OGÓŁEM		928 691,96	3 878 833,01	3 525 153,00	4 273 958,73	533 566,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				6 203 158,00
1	801	80101	Szkoły podstawowe	620 000,00
			Szkoła Podstawowa Zespołu Oświatowo- Konsultacyjnego „Profesor”	459 000,00
			Szkoła Podstawowa Płockiego Towarzystwa Oświatowego	161 000,00
2	801	80104	Przedszkola miejskie	326 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	180 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	24 000,00
3	801	80110	Gimnazja	250 000,00
			Pierwsze Niepubliczne Gimnazjum Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	177 000,00
			I Prywatne Gimnazjum Spółki „Logos”	73 000,00
4	921	92109	Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki	5 007 158,00
Powiat				26 566 464,08
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	5 458 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Zespołu Oświatowo - Konsultacyjnego „Profesor”	186 000,00
			I Prywatne Liceum Ogólnokształcące Spółki „Logos”	135 000,00
			Niższe Seminarium Duchowne – Liceum Ogólnokształcące im. Św. St. Kostki Kurii Biskupiej	203 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	96 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	13 000,00

			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Towarzystwa Oświatowego	146 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	15 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych Płockiego Towarzystwa Oświatowego	76 000,00
			Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego	351 000,00
			Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	67 000,00
			Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Angeliki Cysewskiej – Kubala	67 200,00
			Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	29 000,00
			Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych AP Edukacji	64 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	59 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 350 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	600 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	5 040 409,00
			Policealne Studium Zawodowe Zespołu Oświatowo – Konsultacyjnego „Profesor”	63 000,00
			Technikum Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	41 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	100 000,00
			Technikum dla dorosłych Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	16 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	70 000,00
			Technikum Zawodowe dla dorosłych Spółki „TECHNIK”	380 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Spółki „TECHNIK”	101 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Stowarzyszenie Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół „Ekonomika”	217 000,00
			Policealne Studium Ochrony Fizycznej Osób i Mienia Centrum Edukacji	165 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych SIMP	40 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	599 000,00

			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	60 000,00
			Studium Kosmetyczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	30 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	46 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Płocku	62 000,00
			Liceum Profilowane Płockiego Towarzystwa Oświatowego	81 000,00
			Studium Zawodowe Płockiego Towarzystwa Oświatowego	72 000,00
			Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Eugeniusza Nagadowskiego	79 000,00
			Prywatne Studium Techniki Dentystycznej Eugeniusza Nagadowskiego	150 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Płockiego Uniwersytetu Ludowego	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	80 000,00
			Policealne Studium Kosmetyczne Danuty Sokołowskiej	130 000,00
			Policealne Studium Geodezji Danuty Sokołowskiej	52 000,00
			Policealna Szkoła Masażu dla dorosłych Danuty Sokołowskiej	90 000,00
			Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	370 000,00
			Technikum Uzupełniające dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Płocku	50 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	65 000,00
			Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	12 000,00
			Liceum Profilowane Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Technikum Uzupełniające Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	19 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	64 000,00
			Policealna Szkoła Informatyki i Internetu Towarzystwa Edukacji Bankowej	80 000,00
			Policealna Szkoła Europejska „EuroCollege” Towarzystwa Edukacji Bankowej	90 000,00
			Policealne Studium Zdrowia i Urody Towarzystwa Edukacji Bankowej	70 000,00
			Policealna Szkoła Turystyki Towarzystwa Edukacji Bankowej	34 000,00

			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	81 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	445 209,00
			Technikum Centrum Edukacji	683 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Centrum Edukacji	154 200,00
7	854	85410	Internaty	215 000,00
			Internat Niższego Seminarium Duchownego	215 000,00
8	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 250,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Zakładzie Karnym w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością „Jestem”	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Caritas Diecezji Płockiej	21 180,00 <i>w tym porozumienia 3.530,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	10 590,00
			Warsztat Terapii Zajęciowej dla Osób Niewidomych przy Oddziale Miejsko – Powiatowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku	17 650,00 <i>w tym porozumienia 2.824,00</i>
			Warsztat Terapii Zajęciowej przy Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Jakuba Apostoła w Płocku	17 650,00 <i>w tym porozumienia 706,00</i>
9			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	6 712 741,08
	801	80130		5 738 271,08
	801	80195		365 285,00
	854	85410		609 185,00
10	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 769 489,00
11	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	998 451,00
12	921	92116	Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 284 124,00 <i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				32 769 622,08
samorządowe instytucje kultury, w tym:				14 059 222,00
<i>porozumienia</i>				<i>40 000,00</i>
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				11 909 409,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 712 741,08
inne podmioty (Warsztaty Terapii Zajęciowej)				88 250,00
<i>porozumienia</i>				<i>7 060,00</i>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
gmina				
1.	801	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	300 000,00
2.	801	80195	<i>Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji i wspierania uzdolnionej młodzieży przez stowarzyszenia</i>	99 930,00
3.	803	80306	<i>Wspieranie szkolnictwa wyższego</i>	560 000,00
4.	851	85153	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom</i>	156 880,00
5.	851	85154	<i>Profilaktyka uzależnień, udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, ofiarom przemocy oraz ich rodzinom</i>	924 525,00
6.	851	85154	<i>Profilaktyka uzależnień (Książnica Płocka)</i>	6 000,00
7.	851	85195	<i>Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i profilaktyka antynikotynowa</i>	40 000,00
8.	852	85295	<i>Świetlice miejskie dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych</i>	570 000,00
9.	853	85395	<i>Realizacja zadań w zakresie pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans rodzin i osób w ramach pomocy społecznej</i>	360 000,00
10.	900	90095	<i>Zakład Usług Miejskich "Muniserwis" - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>	330 000,00
11.	921	92105	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury i sztuki przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	310 000,00

12.	921	92120	<i>Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka</i>	1 000 000,00
13.	926	92605	<i>Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia oraz kluby</i>	1 200 000,00
Ogółem gmina				5 857 335,00
powiat				
1.	630	63003	<i>Poznanawanie i promowanie miasta poprzez imprezy turystyczne</i>	38 000,00
2.	801	80130	<i>Zespół Szkół Technicznych - dotacja na zakupy inwestycyjne</i>	21 000,00
3.	801	80195	<i>Nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych</i>	1 000,00
5.	852	85201	<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	175 000,00
6.	852	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	45 000,00
7.	853	85333	<i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2 200 000,00
Ogółem powiat				2 480 000,00
Ogółem (gmina + powiat)				8 337 335,00