

UCHWAŁA Nr 76/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. 181 poz.1337), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055) oraz art.184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005 roku poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz.1420, z 2006 roku Dz. U. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. 170 poz. 1217, Dz. U. 170 poz. 1218, Dz.U.187 poz.1381, Dz.U. 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 postanawia:

§ 1

Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 36.899.457,94 zł. oraz zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 4.473.852,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 995 466,00	32 193 792,55
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015			29 198 326,55
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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>		6298		29 198 326,55
Drogi publiczne gminne	60016		2 995 466,00	2 995 466,00

<i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)</i>		2888	2 995 466,00	
<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 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>		6298		2 995 466,00
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				82 000,00
Pozostała działalność	70095			82 000,00
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>		0750		82 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00
Pozostała działalność	75095			500,00
<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>		0960		500,00

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			1 434 086,00	
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621		1 117 766,00	
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		<i>0010</i>	<i>1 117 766,00</i>	
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75622		316 320,00	
<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		<i>0010</i>	<i>316 320,00</i>	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA				4 482 475,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Powiat)	75801			2 288 682,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>2920</i>		<i>2 288 682,00</i>
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Gmina)	75801			2 193 793,00
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>2920</i>		<i>2 193 793,00</i>
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			44 300,00	
Ratownictwo medyczne	85141		44 300,00	

<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		2710	44 300,00	
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA				48 195,00
Pozostała działalność	85295			48 195,00
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>		2700		48 195,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				86 953,00
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324			86 953,00
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		86 953,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				5 542,39
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			5 542,39
<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2310		5 542,39
RAZEM			4 473 852,00	36 899 457,94

DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 546.954.592,87 zł.

§ 2

Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 6.218.325,98 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2007 rok o kwotę 2.539.535,00 zł.

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			950 000,00	950 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60015		950 000,00	950 000,00
wprowadzić: Zadanie 129/WIMI/I/P - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej				950 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		950 000,00
Zadanie Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta			950 000,00	
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050	950 000,00	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				82 000,00
Pozostała działalność	70095			82 000,00
Zadanie Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie				82 000,00
<i>Zakup energii</i>		4260		40 000,00
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270		8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		34 000,00
DZIAŁ 720 – INFORMATYKA			103 000,00	103 000,00

Pozostała działalność	72095		103 000,00	103 000,00
Zadanie Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e - Urząd"			103 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	103 000,00	
Zadanie Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie				103 000,00
<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>		4350		103 000,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				500,00
Pozostała działalność	75095			500,00
Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - wydatki bezpośrednie				500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		500,00
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				34 869,35
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			34 869,35
Zadanie Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie				34 869,35
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		34 869,35

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			717 030,00	2 866 043,24
Szkoły podstawowe	80101		25 000,00	691 426,00
Zadanie Nr 60/WED/I/G - Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne			25 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	25 000,00	
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie				30 833,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		25 862,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 376,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		595,00
Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie				68 683,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		57 382,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9 892,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 409,00
Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie				27 172,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		22 653,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 975,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>544,00</i>
Zadanie Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie				32 365,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>26 863,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>4 843,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>659,00</i>
Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie				42 314,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>35 412,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>6 049,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>853,00</i>
Zadanie Nr 04/SP011 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				485,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>405,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>70,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>10,00</i>
wprowadzić: Zadanie Nr 05/SP011 - Zakupy inwestycyjne				10 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		<i>6060</i>		<i>10 000,00</i>

Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie				38 312,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		32 046,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		5 515,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		751,00
Zadanie Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie				11 419,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 465,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 715,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		239,00
Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie				19 389,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		16 093,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 900,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		396,00
Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie				45 488,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		37 763,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		6 801,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		924,00

Zadanie Nr 04/SP016 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				364,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		303,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		54,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		7,00
Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie				47 408,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		39 384,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		7 060,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		964,00
Zadanie Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				847,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		702,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		127,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		18,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/SP017 - Zakupy inwestycyjne				5 854,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		5 854,00
Zadanie Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie				52 073,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		43 205,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		7 804,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 064,00
Zadanie Nr 04/SP018 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				335,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		278,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		50,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		7,00
Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie				41 543,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		34 541,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		6 162,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		840,00
Zadanie Nr 01/SP021/ZS002 - Nauczanie i wychowanie				64 558,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		53 687,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9 570,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 301,00
Zadanie Nr 04/SP021/ZS002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				405,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		336,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		60,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		9,00
Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie				77 835,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		64 671,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		11 588,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 576,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/SP022 - Zakupy inwestycyjne				9 146,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		9 146,00
Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie				63 140,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		52 430,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9 425,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 285,00
Zadanie Nr 04/SP023 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				1 458,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 211,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		217,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		30,00
Szkoły podstawowe specjalne	80102		10 000,00	34 122,00

Zadanie Nr 101/WED/I/P - Szkoła specjalna - zakupy inwestycyjne			10 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10 000,00	
Zadanie Nr 01/SPS24/ZSOS7 - Nauczanie i wychowanie				23 671,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		19 657,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 533,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		481,00
Zadanie Nr 04/SPS24/ZSOS7 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				451,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		374,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		68,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		9,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/SPS24/ZSOS7 - Zakupy inwestycyjne				10 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		10 000,00
Przedszkola	80104		426 000,00	677 666,24
Zadanie Nr 62/WED/I/G - Przedszkola – zakupy inwestycyjne			376 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	376 000,00	

Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie			50 000,00	
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	50 000,00	
Zadanie Nr 01/PR001 - Nauczanie i wychowanie				5 982,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 956,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		902,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		124,00
Zadanie Nr 04/PR001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				187,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		155,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		28,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		4,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR001 - Zakupy inwestycyjne				24 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		24 000,00
Zadanie Nr 01/PR002 - Nauczanie i wychowanie				5 973,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		4 945,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		904,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		124,00

Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie				24 122,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		20 082,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 555,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		485,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR003 - Zakupy inwestycyjne				28 650,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		28 650,00
Zadanie Nr 01/PR004 - Nauczanie i wychowanie				8 885,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 475,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 225,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		185,00
Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie				10 239,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 533,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 503,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		203,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR006 - Zakupy inwestycyjne				30 500,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		30 500,00

Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie				9 541,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 920,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 426,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		195,00
Zadanie Nr 04/PR008 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				399,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		331,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		60,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		8,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR008 - Zakupy inwestycyjne				28 650,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		28 650,00
Zadanie Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie				7 811,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 517,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 138,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		156,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR009 - Zakupy inwestycyjne				6 500,00

<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		6 500,00
Zadanie Nr 01/PR010 - Nauczanie i wychowanie				9 477,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 857,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 427,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		193,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR010 - Zakupy inwestycyjne				32 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		32 000,00
Zadanie Nr 01/PR011 - Nauczanie i wychowanie				12 317,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 309,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 770,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		238,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR011 - Zakupy inwestycyjne				24 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		24 000,00
Zadanie Nr 01/PR012 - Nauczanie i wychowanie				8 554,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 268,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 119,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		167,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR012 - Zakupy inwestycyjne				24 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		24 000,00
Zadanie Nr 01/PR013 - Nauczanie i wychowanie				8 712,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 265,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 266,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		181,00
Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie				8 914,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 430,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 306,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		178,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR014 - Zakupy inwestycyjne				28 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		28 000,00
Zadanie Nr 01/PR015 - Nauczanie i wychowanie				10 667,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		8 887,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		1 565,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		215,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR015 - Zakupy inwestycyjne				6 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		6 500,00
Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie				10 066,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		7 717,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 067,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		282,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR016 - Zakupy inwestycyjne				4 800,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		4 800,00
Zadanie Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie				16 218,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		13 482,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 410,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		326,00

wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR017 - Zakupy inwestycyjne				32 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		32 000,00
Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie				10 086,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 370,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 510,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		206,00
Zadanie Nr 04/PR019 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				480,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		398,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		72,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		10,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR019 - Zakupy inwestycyjne				4 650,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 650,00
Zadanie Nr 01/PR020 - Nauczanie i wychowanie				10 619,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 914,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 501,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		204,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR020 - Zakupy inwestycyjne				8 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		8 000,00
Zadanie Nr 01/PR021 - Nauczanie i wychowanie				11 436,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 493,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 710,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		233,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR021 - Zakupy inwestycyjne				28 650,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		28 650,00
Zadanie Nr 01/PR025 - Nauczanie i wychowanie				8 979,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 448,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 347,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		184,00
Zadanie Nr P2/PR025 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				6 678,24
<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>		3020		6 678,24

Zadanie Nr 01/PR027 - Nauczanie i wychowanie				8 492,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 074,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 247,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		171,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR027 - Zakupy inwestycyjne				4 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 000,00
Zadanie Nr 01/PR029 - Nauczanie i wychowanie				11 143,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 305,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 617,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		221,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR029 - Zakupy inwestycyjne				4 650,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 650,00
Zadanie Nr 01/PR031 - Nauczanie i wychowanie				17 091,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		14 186,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 558,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		347,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR031 - Zakupy inwestycyjne				24 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		24 000,00
Zadanie Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie				25 261,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		21 074,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		3 685,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		502,00
Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie				7 543,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 253,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 133,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		157,00
Zadanie Nr 01/PR035 - Nauczanie i wychowanie				8 611,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 191,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 249,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		171,00

Zadanie Nr 04/PR035 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				807,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		670,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		120,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		17,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR035 - Zakupy inwestycyjne				28 650,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		28 650,00
Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie				16 376,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		13 796,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 272,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		308,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/PR037 - Zakupy inwestycyjne				3 800,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		3 800,00
Gimnazja	80110		20 000,00	410 428,00
Zadanie Nr 65/WED/I/G - Gimnazja – zakupy inwestycyjne			20 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	20 000,00	

Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie				49 409,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		41 110,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		7 306,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		993,00
Zadanie Nr 04/GM001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				487,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		405,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		72,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		10,00
Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie				44 677,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		37 335,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		6 441,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		901,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/GM002 - Zakupy inwestycyjne				14 700,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		14 700,00
Zadanie Nr 01/GM003 - Nauczanie i wychowanie				24 771,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		20 543,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 720,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		508,00
Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie				50 818,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		42 306,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		7 493,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 019,00
Zadanie Nr 04/GM004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				164,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		138,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		24,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2,00
Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie				1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		1 500,00
Zadanie Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie				67 699,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		56 795,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		9 552,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 352,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/GM005 - Zakupy inwestycyjne				3 800,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		3 800,00
Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie				46 590,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		38 664,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		6 977,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		949,00
Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie				96 970,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		80 530,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		14 469,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 971,00
Zadanie Nr 01/GM010/ZS002 - Nauczanie i wychowanie				8 843,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		7 349,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 317,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		177,00

Gimnazja specjalne	80111			9 844,00
Zadanie Nr 01/GMS9/ZSOS7 - Nauczanie i wychowanie				9 844,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 188,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 459,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		197,00
Licea ogólnokształcące	80120		25 000,00	318 829,00
Zadanie Nr 104/WED/I/P - Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne			25 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	25 000,00	
Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie				95 494,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		79 429,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		14 142,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 923,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/LO003 - Zakupy inwestycyjne				8 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		8 000,00
Zadanie Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie				43 855,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>36 568,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>6 419,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>868,00</i>
Zadanie Nr 04/LO004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				<i>934,00</i>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>775,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>140,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>19,00</i>

wprowadzić: Zadanie Nr 05/LO004 - Zakupy inwestycyjne				13 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		13 000,00
Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie				83 664,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		69 522,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		12 446,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 696,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/LOMAŁ - Zakupy inwestycyjne				4 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		4 000,00
Zadanie Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie				66 602,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		55 533,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9 746,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 323,00
Zadanie Nr 01/UŁO/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie				3 280,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 725,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		489,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>66,00</i>
Licea profilowane	80123			20 479,00
Zadanie Nr 01/LPTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie				4 114,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>3 419,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>613,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>82,00</i>
Zadanie Nr 01/LPSEK/ZSEK0 - Nauczanie i wychowanie				15 424,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>12 828,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>2 278,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>318,00</i>
Zadanie Nr 01/LP/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie				941,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>780,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>143,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>18,00</i>
Szkoły zawodowe	80130		30 000,00	458 009,00

Zadanie Nr 110/WED/I/P - Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne			30 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	30 000,00	
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 Nr 01/TMZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie				105 741,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		105 741,00
wprowadzić: Zadanie Nr 08/TMZST/ZST70 - Organizacja imprez				9 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		9 000,00
Zadanie Nr 01/SZTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie				9 718,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 119,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 408,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		191,00
Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie				75 884,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		63 123,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		11 227,00

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 534,00
Zadanie Nr 04/TB/ZSB01 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				86,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		71,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		13,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/TB/ZSB01 - Zakupy inwestycyjne				10 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		10 000,00
Zadanie Nr 01/SZEIS/ZSEIS - Nauczanie i wychowanie				11 121,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 286,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 614,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		221,00
Zadanie Nr 01/TEIS/ZSEIS - Nauczanie i wychowanie				55 773,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		46 416,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		8 235,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 122,00

Zadanie Nr 04/TEIS/ZSEIS - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki				180,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		180,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/TEIS/ZSEIS - Zakupy inwestycyjne				6 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		6 000,00
Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEK0 - Nauczanie i wychowanie				59 286,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		49 362,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		8 738,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 186,00
Zadanie Nr 04/TESEK/ZSEK0 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				102,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		85,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		15,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		2,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/TESEK/ZSEK0 - Zakupy inwestycyjne				7 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		7 000,00
Zadanie Nr 01/TZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie				42 108,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		34 889,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		6 356,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		863,00
Zadanie Nr 04/TZ/ZSUIP - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				58,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		48,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1,00
Zadanie Nr 01/ZSZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie				15 952,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		13 246,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 383,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		323,00
Szkoły artystyczne	80132		20 000,00	73 948,00
Zadanie Nr 113/WED/I/P - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – zakupy inwestycyjne			20 000,00	
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060	20 000,00	
wprowadzić: Zadanie Nr 05/OSM - Zakupy inwestycyjne				20 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		20 000,00

wprowadzić: Zadanie Nr 08/OSM - Organizacja imprez				40 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		40 000,00
Zadanie Nr 01/OSM - Nauczanie i wychowanie				13 948,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		9 309,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 070,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		569,00
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	80140			56 029,00
Zadanie Nr 01/CK001 - Nauczanie i wychowanie				49 029,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		40 917,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		7 142,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		970,00
wprowadzić: Zadanie Nr 05/CK001 - Zakupy inwestycyjne				7 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		7 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146			5 260,00
wprowadzić: Zadanie Nr 07/OSM - Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe				5 260,00

<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		5 260,00
Pozostała działalność	80195		161 030,00	110 003,00
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			161 030,00	99 930,00
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820		99 930,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	161 030,00	
Zadanie Nr P02/ZJOPD/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie				10 073,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		8 400,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 467,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		206,00
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA			391 055,00	1 550 000,00
Ratownictwo medyczne	85141		91 055,00	
Zadanie Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie			91 055,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210	4 000,00	
<i>Zakup energii</i>		4260	15 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	25 300,00	

<i>Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)</i>		4210	4 000,00	
<i>Zakup energii (środki własne)</i>		4260	15 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych (środki własne)</i>		4300	27 755,00	
Pozostała działalność	85195		300 000,00	1 550 000,00
Zadanie Nr 69/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji			300 000,00	
<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>		6220	300 000,00	
Zadanie Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.				1 550 000,00
<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>		6010		1 550 000,00
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA			27 000,00	18 460,00
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85201			12 200,00
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				12 200,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 150,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 800,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		250,00

Domy pomocy społecznej	85202		27 000,00	
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców- wydatki bezpośrednie			27 000,00	
<i>Zakup materiałów i wyposażenia (środki własne)</i>		4210	27 000,00	
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85226			6 260,00
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie (środki własne)				6 260,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 300,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		405,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		55,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		3 500,00
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			203 700,00	175 203,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		108 700,00	88 250,00
Zadanie Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie			108 700,00	88 250,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (Porozumienia)</i>		2570		8 700,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</i>		2570		1 890,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		2580		77 660,00

Świadczenia społeczne		3110	108 700,00	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		95 000,00	86 953,00
Zadanie Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie			95 000,00	86 953,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (Środki własne)		4010	79 100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		72 393,00
Składki na ubezpieczenia społeczne (Środki własne)		4110	13 962,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		12 787,00
Składki na Fundusz Pracy (Środki własne)		4120	1 938,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120		1 773,00
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				337 250,39
Świetlice szkolne	85401			39 088,00
Zadanie Nr 02/SP001 - Prowadzenie świetlicy				2 208,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 856,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		310,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		42,00
Zadanie Nr 04/SP001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				59,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		49,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1,00
Zadanie Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy				2 218,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 855,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		319,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		44,00
Zadanie Nr 02/SP005 - Prowadzenie świetlicy				1 396,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 158,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		209,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		29,00
Zadanie Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy				1 920,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 632,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		254,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		34,00
Zadanie Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy				1 425,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 200,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		198,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		27,00
Zadanie Nr 02/SP012 - Prowadzenie świetlicy				1 616,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 341,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		244,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		31,00
Zadanie Nr 02/SP015 - Prowadzenie świetlicy				1 728,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 435,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		258,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		35,00
Zadanie Nr 02/SP016 - Prowadzenie świetlicy				2 139,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 776,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		320,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		43,00
Zadanie Nr 02/SP017 - Prowadzenie świetlicy				2 220,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 844,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		331,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		45,00
Zadanie Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				102,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		85,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		15,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2,00
Zadanie Nr 02/SP018 - Prowadzenie świetlicy				2 178,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 823,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		313,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		42,00
Zadanie Nr 02/SP020 - Prowadzenie świetlicy				1 328,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		198,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		28,00
Zadanie Nr 02/SP021/ZS002 - Prowadzenie świetlicy				2 775,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 311,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		409,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		55,00
Zadanie Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy				2 193,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 820,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		45,00
Zadanie Nr 02/SP023 - Prowadzenie świetlicy				2 615,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		2 168,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		392,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		55,00
Zadanie Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy				1 496,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 276,00
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		195,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		25,00
Zadanie Nr 04/GM001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				349,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		290,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		52,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		7,00
Zadanie Nr 02/GM002 - Prowadzenie świetlicy				1 100,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		922,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		156,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		22,00
Zadanie Nr 02/GM003 - Prowadzenie świetlicy				495,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		411,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		74,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		10,00
Zadanie Nr 02/GM004 - Prowadzenie świetlicy				1 222,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 014,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		182,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		26,00
Zadanie Nr 02/GM005 - Prowadzenie świetlicy				1 349,00

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		1 126,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		196,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		27,00
Zadanie Nr 02/GM006 - Prowadzenie świetlicy				758,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		629,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		113,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		16,00
Zadanie Nr 02/GM008 - Prowadzenie świetlicy				2 862,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		2 425,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		385,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		52,00
Zadanie Nr 02/OSM - Prowadzenie świetlicy				1 337,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		893,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		390,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		54,00

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	85403			158 296,39
Zadanie Nr P2/SO001/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie (porozumienia)				5 542,39
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		2 800,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 742,39
Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie				73 856,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		61 549,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		10 835,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 472,00
wprowadzić: Zadanie Nr 08/SO001 - Organizacja imprez				9 600,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		9 600,00
Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie				59 798,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		49 558,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		9 010,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		1 230,00
wprowadzić: Zadanie Nr 08/SO002 - Organizacja imprez				9 500,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		9 500,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406			51 862,00
Zadanie Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie				20 154,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		16 863,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 893,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		398,00
Zadanie Nr 01/PP002 - Nauczanie i wychowanie				31 708,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		26 400,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		4 670,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		638,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	85407			65 992,00
Zadanie Nr 01/MDK06 - Nauczanie i wychowanie				14 357,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		11 996,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		2 074,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		287,00
Zadanie Nr 04/MDK06 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok				980,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		816,00

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>144,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>20,00</i>
wprowadzić: Zadanie Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez				18 000,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>		<i>18 000,00</i>
Zadanie Nr 01/HZPiT - Nauczanie i wychowanie				10 905,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>9 177,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>1 517,00</i>
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>		<i>211,00</i>
wprowadzić: Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez				21 750,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<i>4210</i>		<i>3 000,00</i>
<i>Zakup usług pozostałych</i>		<i>4300</i>		<i>18 750,00</i>
Internaty i bursy szkolne	85410			22 012,00
Zadanie Nr 01/IN3LO - Nauczanie i wychowanie				4 151,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>		<i>3 442,00</i>
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>		<i>623,00</i>

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		86,00
Zadanie Nr 01/INLOJ - Nauczanie i wychowanie				7 640,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		6 345,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 139,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		156,00
Zadanie Nr 01/INLOM - Nauczanie i wychowanie				4 500,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		3 732,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		678,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		90,00
Zadanie Nr 01/INZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie				5 721,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>		2510		5 721,00
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			46 750,00	
Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		40 000,00	

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			40 000,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		2820	40 000,00	
Pozostała działalność	92195		6 750,00	
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			6 750,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	6 750,00	
DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			101 000,00	101 000,00
Ogrody botaniczne i zoologiczne	92504		101 000,00	101 000,00
Zadanie Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie			101 000,00	
<i>Podatek od towarów i usług (VAT)</i>		4530	101 000,00	
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych- wydatki bezpośrednie				101 000,00
<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6050		63 000,00
<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>		6060		38 000,00

RAZEM			2 539 535,00	6 218 325,98
--------------	--	--	---------------------	---------------------

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2007 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 584.148.459,78 ZŁ.

§ 3

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

Wprowadzić zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich *129/WIMI/I/P - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej* z następującym zakresem rzeczowym:

„W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna remontu ulicy.”

Zadanie Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych *Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta* otrzymuje nowy tytuł *Przebudowa i remont ul. Wyszogrodzkiej od ul. Armii Krajowej do granicy miasta z uwzględnieniem linii tramwajowej do miejscowości Słupno* z następującym zakresem rzeczowym:

„W 2007 roku przygotowane zostaną materiały do uzyskania decyzji lokalizacyjnej.”

W zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej *103/WGMII/I/P – Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego – inwestycje* do pierwszego zdania zakresu rzeczowego dodać następujący zapis:

„... oraz planowane jest wykonanie badań archeologicznych.”

§ 4

Uaktualnić *Załącznik Nr 3 – Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w pozycjach wg Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku:

ZWIĘKSZYĆ ROZCHODY

w poz. 4. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

o kwotę 28.746.814,96 zł.

tj. do kwoty 47.002.947,95 zł.

Plan rozchodów budżetu miasta Płocka po zmianie wynosi 61.752.948,05 zł.

Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 37.193.866,91 zł.

§ 7

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 10** – *Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 11** – *Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 12** – *Dotacje podmiotowe w 2007 roku* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 14** – *Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

w poz. 1. Zazielenienie terenów miasta

o kwotę 186.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 186.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. 1. Zazielenienie terenów miasta

o kwotę 186.000,00zł.

§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

o kwotę 5.000,00 zł.

§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

o kwotę 15.000,00 zł.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 166.000,00 zł.

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym:

w pkt. Prace termomodernizacyjne

ppkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wykonanie termomodernizacji budynków placówek oświatowych: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2, Zespół Szkół Technicznych, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 13, Szkoła Podstawowa Nr 16”

§ 11

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 15** – *Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok* do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

ZMNIEJSZYĆ WYDATKI

w poz. 2. Edukacja ekologiczna	o kwotę 26.000,00 zł.
§ 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	o kwotę 10.000,00 zł.
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	o kwotę 10.000,00 zł.
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	o kwotę 6.000,00 zł.

ZWIĘKSZYĆ WYDATKI

w poz. 2. Edukacja ekologiczna	o kwotę 26.000,00 zł.
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	o kwotę 26.000,00 zł.

§ 12

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 16** – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku.

Pkt II. Przychody	650.000,00 zł.
§ 0830 – Wpływy z usług	613.500,00 zł.
§ 0920 – Pozostałe odsetki	36.000,00 zł.
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	500,00 zł.
pkt III. otrzymuje nowe brzmienie:	1.190.000,00 zł.
Wydatki bieżące	1.020.000,00 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00 zł.
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.000,00 zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	780.000,00 zł.
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000,00 zł.
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50.000,00 zł.
§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne	130.000,00 zł.
w tym:	
– przelewy na CFGZG i K	65.000,00 zł.
– przelewy na WFGZG i K	65.000,00 zł.
Wydatki inwestycyjne	170.000,00 zł.
§ 6120 - Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	170.000,00 zł.

§ 13

Dokonać zmian w **Załączniku Nr 17** – Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (Rad Mieszkańców Osiedli) na 2007 rok do Uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku wg Załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 14

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.

§ 15

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

§ 16

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Miasta Płocka**

Tomasz Korga

UZASADNIENIE

Na podstawie pism Ministerstwa Finansów dokonano następujących zmian dochodów budżetu miasta Płocka:

GMINA

- zwiększono dochody o kwotę **2.193.793,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*).
- zmniejszono dochody o kwotę **1.117.766,00 zł.** w pozycji – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*)

POWIAT

- zwiększono dochody o kwotę **2.288.682,00 zł.** w pozycji - część oświatowa subwencji ogólnej (*dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*),
- zmniejszono dochody o kwotę **316.320,00 zł.** w pozycji - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*).

Zwiększenia dochodów budżetu miasta o kwotę **29.198.326,55 zł.** oraz zwiększenie rozchodów budżetu miasta o kwotę **28.746.814,96 zł.** dokonano w oparciu o aktualizację harmonogramu przekazywania transz pożyczki na prefinansowanie w 2007 roku dotyczącej realizacji projektu pn.: „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Etap I. Budowa odcinka I i II”.

W związku z przekazaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Płocku środków finansowych w wysokości **48.195,00 zł.** stanowiących częściowe pokrycie kosztów związanych z wypłatą świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (za miesiąc grudzień 2006 roku) zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność*.

W związku z otrzymaniem od Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informacji dotyczącej wysokości środków przewidzianych na realizację w 2007 roku zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono dochody budżetu miasta w *dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* o kwotę **86.953,00 zł.** stanowiącą 2,5% otrzymanych środków, przeznaczoną na obsługę ww. zadań.

O ww. kwotę dokonano zwiększenia wydatków w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie**. Jednocześnie zmniejszono udział środków własnych o kwotę **95.000,00 zł.** zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację zadania.

W związku z uzyskaniem z budżetu państwa wyższej niż pierwotnie planowano dotacji celowej przeznaczonej na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zmniejszono wysokość środków

własnych o kwotę **27.000,00 zł.** zabezpieczonych na funkcjonowanie jednostki w zadaniu **Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańców - wydatki bezpośrednie** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej).

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 roku, w 2007 roku miasto Płock zobowiązane jest do finansowania 5% kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

W związku z powyższym dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej środków w wysokości **88.250,00 zł.** zabezpieczonych w budżecie miasta w planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zadaniu **Nr 03/MOPS/P - Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej - wydatki bezpośrednie** na realizację ww. zadania.

Jednocześnie w oparciu o informację z PFRON dotyczącą wysokości środków funduszu przeznaczonych na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej zmniejszono wysokość środków miasta o kwotę **20.450,00 zł.** tj. do równowartości 5% kosztów funkcjonowania.

Środki finansowe w łącznej wysokości **3.737.300,59 zł.** powstałe z rozliczenia uchwały proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- zadanie **Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.** kwotę **1.250.000,00 zł.** - podwyższenie kapitału zakładowego spółki (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność),
- do planów finansowych placówek oświatowo – wychowawczych oraz opiekuńczo - wychowawczych łączną kwotę **2.436.993,00 zł.** z przeznaczeniem na wprowadzenie obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli wynikających z Karty Nauczyciela wg. następującej klasyfikacji budżetowej:
 - 80101 - Szkoły Podstawowe – 666.426,00
 - 80102 - Szkoły podstawowe specjalne – 24.122,00 zł.
 - 80104 - Przedszkola – 294.988,00 zł.
 - 80110 - Gimnazja - 390.428,00 zł.
 - 80111 - Gimnazja specjalne – 9.844,00 zł.
 - 80120 - Licea ogólnokształcące – 293.829,00 zł.
 - 80123 - Licea profilowane – 20.479,00 zł.
 - 80130 - Szkoły zawodowe – 376.009,00 zł.
 - 80132 - Szkoły artystyczne – 13.948,00 zł
 - 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 49.029,00 zł.
 - 80195 – Pozostała działalność – 10.073,00 zł.
 - 85401 - Świetlice szkolne – 39.088,00 zł.
 - 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 133.654,00 zł
 - 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 51.862,00 zł.
 - 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego – 26.242,00 zł.
 - 85410 - Internaty i bursy szkolne – 22.012,00 zł.
 - 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 12.200,00 zł.
 - 85226 - Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - 2.760,00 zł.
- do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie **Nr 07/OSM – Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe** kwotę **5.260,00 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie rady pedagogicznej,

- do planu finansowego Przedszkola Miejskiego Nr 25 na zadanie **Nr P2/PR025 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie** kwotę **6.678,24 zł.** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej pracownika,
- zadanie **Nr 04/WSBI/G - Wypłata wynagrodzeń z tytułu poboru podatków i opłat - wydatki bezpośrednie** kwotę **34.869,35 zł.** (dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla inkasentów z tytułu poboru opłaty skarbowej zgodnie z Uchwałą Nr 67/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
- do planu finansowego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego na zadanie **Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - wydatki pośrednie** kwotę **3.500,00 zł.** (dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze) z przeznaczeniem na założenie strony internetowej Ośrodka.

Przesunięcia środków finansowych w wysokości **2.995.466,00 zł.** w zakresie dochodów pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przeznaczonych na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą w Płocku – etap II i III” w ramach *działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne* dokonano w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru planowanych dochodów.

W związku z przekazaniem w administrowanie nieruchomości gminnej, środki finansowe w wysokości **82.000,00 zł.** będące wpływami z czynszu zwiększają dochody budżetu miasta w *dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70095 – Pozostała działalność.*

Jednocześnie zwiększono wydatki o ww. kwotę w zadaniu Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej **Nr 02/WGMI/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - wydatki bezpośrednie** z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla administratora i inne koszty dotyczące eksploatacji ww. nieruchomości.

Zgodnie z pismem ze Starostwa Powiatowego w Płocku roku należy zmniejszyć dochody budżetu miasta w *dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne* o kwotę **44.300,00 zł.**

Ponadto należy zmniejszyć o ww. kwotę wydatki w zadaniu **Nr 01/OZK/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - wydatki bezpośrednie** dotyczące kosztów funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ponadto zmniejszono udział środków własnych miasta w wysokości **46.755,00 zł.** zabezpieczonych na koszty funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w związku ze zmianą zasad finansowania.

W związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Radzanowo a Miastem Płock dotyczącym dowożenia niepełnosprawnego dziecka z terenu gminy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Płocku zwiększono dochody budżetu miasta o kwotę **5.542,39 zł.** w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.*

Środki pochodzące z ww. dotacji wprowadzono do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie ***Nr P2/SO001/P - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie.***

W związku z otrzymaniem środków finansowych w wysokości **500,00 zł.** przez Radę Mieszkańców Osiedla Podolszyce Południe 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.***

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **950.000,00 zł.** z zadania Pełnomocnika ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych ***Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta*** na zadanie Wydziału Inwestycji Miejskich ***Nr 129/WIMI/I/P - Remont ul. Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej*** (dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu) związane jest z podziałem realizacji zadania ***Nr 96/PD/I/P - Remont i przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta*** na dwóch dysponentów.

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

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **103.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Spraw Organizacyjnych, Oddziału Teleinformatyki ***Nr 54/WSOIII/I/G - Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e – Urząd"*** na zadanie bieżące ***Nr 01/WSOIII/G - Dostarczanie i utrzymywanie technologii informatycznych dla administracji i mieszkańców - wydatki bezpośrednie*** (dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność) związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów użytkowania łącza dostępowego do sieci internet niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania sieci miejskiej PLONET.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **376.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji ***Nr 62/WED/I/G - Przedszkola – zakupy inwestycyjne*** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola) do planów finansowych przedszkoli miejskich związane jest z realizacją następujących zadań:

- MP Nr 1 do zadanie ***Nr 05/PR001 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 3 do zadanie ***Nr 05/PR003 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 6 do zadanie ***Nr 05/PR006 - Zakupy inwestycyjne – 30.500,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup zmywarki z wyparaczem,
- MP Nr 8 do zadanie ***Nr 05/PR008 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 9 do zadanie ***Nr 05/PR009 - Zakupy inwestycyjne – 6.500,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparaczem,
- MP Nr 10 do zadanie ***Nr 05/PR010 - Zakupy inwestycyjne – 32.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup kuchni gazowej z piekarnikiem,

- MP Nr 11 do zadanie ***Nr 05/PR011 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 12 do zadanie ***Nr 05/PR012 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 14 do zadanie ***Nr 05/PR014 - Zakupy inwestycyjne – 28.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup szatkownicy,
- MP Nr 15 do zadanie ***Nr 05/PR015 - Zakupy inwestycyjne – 6.500,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup zmywarki z wyparaczem,
- MP Nr 16 do zadanie ***Nr 05/PR016 - Zakupy inwestycyjne – 4.800,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup robota kuchennego,
- MP Nr 17 do zadanie ***Nr 05/PR017 - Zakupy inwestycyjne – 32.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup kuchni gazowej z piekarnikiem,
- MP Nr 19 do zadanie ***Nr 05/PR019 - Zakupy inwestycyjne – 4.650,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 20 do zadanie ***Nr 05/PR020 - Zakupy inwestycyjne – 8.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup kuchni gazowej z piekarnikiem,
- MP Nr 21 do zadanie ***Nr 05/PR021 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 27 do zadanie ***Nr 05/PR027 - Zakupy inwestycyjne – 4.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup szafy przelotowej do kuchni,
- MP Nr 29 do zadanie ***Nr 05/PR029 - Zakupy inwestycyjne – 4.650,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 31 do zadanie ***Nr 05/PR031 - Zakupy inwestycyjne – 24.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego,
- MP Nr 35 do zadanie ***Nr 05/PR035 - Zakupy inwestycyjne – 28.650,00 zł.*** z przeznaczeniem na wyposażenie ogródka przedszkolnego oraz zakup patelni elektrycznej,
- MP Nr 37 do zadanie ***Nr 05/PR037 - Zakupy inwestycyjne – 3.800,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup kralnicy,

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji ***Nr 60/WED/I/G - Szkoły podstawowe – zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe)*** do planów finansowych szkół podstawowych związane jest z realizacją następujących zadań:

- SP Nr 11 zadanie ***Nr 05/SP011 - Zakupy inwestycyjne – 10.000,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup stolików i krzeseł do sal lekcyjnych i stołówki szkolnej,
- SP Nr 17 zadanie ***Nr 05/SP017 - Zakupy inwestycyjne – 5.854,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup ławek i krzeseł do sal lekcyjnych,
- SP Nr 22 zadanie ***Nr 05/SP022 - Zakupy inwestycyjne – 9.146,00 zł.*** z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego elektrycznego,

Przesunięcie środków w wysokości **10.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji ***Nr 101/WED/I/P - Szkoła specjalna - zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne)*** do planu finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (zadanie ***Nr 05/SPS24/ZSOS7 - Zakupy inwestycyjne***) związane jest z zakupem rzutnika multimedialnego i ekranu, cykloergometru, UGUL z osprzętem oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji ***Nr 65/WED/I/G - Gimnazja – zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80110 - Gimnazja)*** do planów finansowych Gimnazjów związane jest z realizacją następujących zadań:

- Gimnazjum Nr 2 zadanie **Nr 05/GM002 - Zakupy inwestycyjne - 14.700,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup maszyny do obierania ziemniaków, stolików i krzeseł do pracowni przedmiotowych,
- Gimnazjum Nr 4 zadanie **Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie - 1.500,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup ławek do pracowni,
- Gimnazjum Nr 5 zadanie **Nr 05/GM005 - Zakupy inwestycyjne - 3.800,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli do pracowni,

Przesunięcie środków w wysokości **25.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 104/WED/I/P - Licea Ogólnokształcące - zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące)** do planów finansowych liceów związane jest z realizacją następujących zadań:

- III Liceum Ogólnokształcącego zadanie **Nr 05/LO003 - Zakupy inwestycyjne - 8.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup uniwersalnego urządzenia czyszczącego posadzki,
- Liceum im. St. Małachowskiego zadanie **Nr 05/LOMAŁ - Zakupy inwestycyjne - 4.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup mebli oraz sprzętu audiowizualnego,
- IV Liceum Ogólnokształcącego zadanie **Nr 05/LO004 - Zakupy inwestycyjne - 13.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup kotła warzelnego oraz stołów ze stali nierdzewnej,

Przesunięcie środków w wysokości **30.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 110/WED/I/P - Szkoły Zawodowe - zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)** do planów finansowych szkół zawodowych związane jest z realizacją następujących zadań:

- Zespołu Szkół Ekonomiczno – Kupieckich zadanie **Nr 05/TESEK/ZSEK0 - Zakupy inwestycyjne - 7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup wielofunkcyjnego urządzenia drukującego,
- Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 zadanie **Nr 05/TB/ZSB01 - Zakupy inwestycyjne - 10.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup tachimetru,
- Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 zadanie **Nr 05/TEIS/ZSEIS - Zakupy inwestycyjne - 6.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup pomiarowego urządzenia elektronicznego,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego do zadania **Nr 05/CK001 - Zakupy inwestycyjne - 7.000,00 zł.** z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego,

Przesunięcie środków w wysokości **20.000,00 zł.** z zadania inwestycyjnego Wydziału Edukacji **Nr 113/WED/I/P - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - zakupy inwestycyjne (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne)** do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na zadanie **Nr 05/OSM - Zakupy inwestycyjne** związane jest z zakupem komputerów, rzutnika multimedialnego, kserokopiarki oraz zestawu nagłaśniającego.

Przesunięcie środków w wysokości **50.000,00 zł.** w planie finansowym Zarządu Jednostek Oświatowych z zadania **Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola)** na zadanie **Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe)** związane jest z koniecznością zwiększenia dotacji dla Policealnej Szkoły Zawodowej AP Edukacja, spowodowaną wzrostem liczby słuchaczy.

Ponadto dokonano zmiany Załącznika Nr 12 – Dotacje podmiotowe w 2007 roku.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **99.930,00 zł.** w ramach zadania *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 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność) dotyczy zlecenia realizacji zadania pn. „Projekt edukacyjny – Deltaklub” oraz „Nasza szkoła - szkołą wspierającą uzdolnienia”.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **61.100,00 zł.** będących w dyspozycji Wydziału Edukacji z zadania *Nr 03/WED/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - wydatki bezpośrednie* do planów finansowych następujących placówek oświatowo – wychowawczych:

- do planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury na zadanie *Nr 08/MDK06 - Organizacja imprez* – 18.000,00 zł.
- do planu finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie *Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez* – 15.000,00 zł.
- do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 na zadanie *Nr 08/SO001 - Organizacja imprez* – 9.600,00 zł.
- do planu finansowego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 na zadanie *Nr 08/SO002 - Organizacja imprez* – 9.500,00 zł.
- do planu finansowego Zespołu Szkół Technicznych na zadanie *08/TMZST/ZST70 - Organizacja imprez* – 9.000,00 zł.

związane jest z pokryciem kosztów przez te jednostki działalności pozadydaktycznej tj. organizacji konkursów, zawodów, imprez okolicznościowych, obozów naukowo – szkoleniowych, wymiany międzynarodowej młodzieży.

W związku z powyższym dokonano zmiany Załącznika Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **300.000,00 zł.** z zadania *Nr 69/WZS/I/G - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji* na zadanie *Nr 70/ONW/I/G - Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność)* dokonano w związku ze zmianą dysponenta realizacji zadania dotyczącego remontu Ośrodka Zdrowia przy ul. Góry 7.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **6.750,00 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 finansowego Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca na zadanie *Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie* (dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego) związane jest z organizacją przez placówkę warsztatów artystycznych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **40.000,00 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 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury) do planu finansowego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I

stopnia na zadanie **Nr 08/OSM - Organizacja imprez** (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80132 - Szkoły artystyczne) związane jest z organizacją II Międzynarodowych Spotkań Młodych Skrzypków im. Prof. Mirosława Ławrynowicza.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **101.000,00 zł.** w planie finansowym Miejskiego Ogrodu Zoologicznego z zadania **Nr 01/MOZOO/G - Utrzymanie i obsługa ekspozycji zwierząt, działalność dydaktyczna i rekreacyjna - wydatki bezpośrednie** na zadanie **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - wydatki bezpośrednie** (dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne) związane jest z przebudową toalet dla zwiedzających w pawilonie dydaktycznym z dostosowaniem funkcji dla osób niepełnosprawnych, z wykonaniem zegara słonecznego, z zakupem kontenera (z przeznaczeniem na pomieszczenie dla padliny), z zakupem specjalistycznego wyposażenia do kuchni zwierzęcej (nierdzewne stoły i regały gastronomiczne, kuchnie gazowe, warki, podgrzewacze, urządzenia chłodnicze i mroźnicze) oraz zakupem wyposażenia biurowego.

Powyższe środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego związane są z rozliczeniem podatku VAT z Urzędem Skarbowym.

Zmiana w planie Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poz. Zazielenienie terenów miasta (*Załącznik Nr 14 – Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*) dotyczy rekultywacji trawników, wykonania nasadzeń oraz oczka wodnego i kaskady na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki w Płocku. Ponadto zmiana związana jest z uzupełnieniem nasadzeń, wykonaniem prac pielęgnacyjnych trawników, drzew i krzewów oraz nasadzeniem i pielęgnacją zieleni w pasach drogowych na terenie miasta.

Zmiana w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poz. Edukacja ekologiczna (*Załącznik Nr 15 – Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok*) związana jest z dofinansowaniem konkursów i zajęć edukacyjnych realizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Ligę Ochrony Przyrody.

Zmiany w *Załączniku Nr 10 – Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2007 rok* dokonano w związku z koniecznością ustalenia faktycznych stanów funduszy obrotowych na początek roku w oparciu o sprawozdanie budżetowe za 2006 rok oraz w związku ze zwiększeniem wysokości dotacji podmiotowej dla Zespołu Szkół Technicznych przeznaczonej na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli jednostki.

Zmiany w *Załączniku Nr 11 – Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2007 rok* dokonano w związku z koniecznością ustalenia faktycznych stanów środków pieniężnych na początek roku w oparciu o sporządzone sprawozdania budżetowe za 2006 rok.

Limit wydatków na wieloletni program inwestycyjny w latach 2007 - 2009

Nazwa: **Program inwestycyjny Miasta Płocka**
Cel: **Rozwój miasta**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*
				od	do		rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					2008 r.	2009 r.	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13	14
4	600	60015	Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku	2001	2009	187 615 403	68 326 815	13 580 000				54 746 815	12 000	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)			142 255 403	33 316 815	4 570 000				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 **			35 000 000	35 000 000	9 000 000				26 000 000			
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	20 020 000	520 000	520 000					4 500 000	8 000 000	PD
8	600	60015	Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej	2006	2010	9 050 000	950 000	950 000					4 500 000	2 000 000	WIM
79	720	72095	Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna "e-Urząd"	2004	2007	4 648 980	397 000	397 000							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*	
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.				
					dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
90	801	80101	Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kossobudzkiego 7	2008		920 000	0							920 000		WIM
94	801	80101	Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						40 000	40 000	WED
95	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 11 - zakupy inwestycyjne	2007		10 000	10 000	10 000								SP011
96	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 17 - zakupy inwestycyjne	2007		5 854	5 854	5 854								SP017
97	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakupy inwestycyjne	2007		9 146	9 146	9 146								SP022
98	801	80102	Szkoły specjalne- zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						20 000	20 000	WED
99	801	80102	Szkoła Podstawowa Nr 24 Specjalna - zakupy inwestycyjne	2007		10 000	10 000	10 000								SPS24
102	801	80104	Przedszkola- zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						50 000	50 000	WED
103	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007		24 000	24 000	24 000								PR001
104	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne	2007		28 650	28 650	28 650								PR003
105	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 6 - zakupy inwestycyjne	2007		30 500	30 500	30 500								PR006
106	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 8 - zakupy inwestycyjne	2007		28 650	28 650	28 650								PR008
107	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 9 - zakupy inwestycyjne	2007		6 500	6 500	6 500								PR009
108	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 10 - zakupy inwestycyjne	2007		32 000	32 000	32 000								PR010
109	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 11 - zakupy inwestycyjne	2007		24 000	24 000	24 000								PR011
110	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 12 - zakupy inwestycyjne	2007		24 000	24 000	24 000								PR012
111	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 14 - zakupy inwestycyjne	2007		28 000	28 000	28 000								PR014
112	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 15 - zakupy inwestycyjne	2007		6 500	6 500	6 500								PR015
113	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 16 - zakupy inwestycyjne	2007		4 800	4 800	4 800								PR016
114	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 17 - zakupy inwestycyjne	2007		32 000	32 000	32 000								PR017
115	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 19 - zakupy inwestycyjne	2007		4 650	4 650	4 650								PR019

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji inwestycji w latach		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu*	
				rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.				
					dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
116	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 20 - zakupy inwestycyjne	2007	8 000	8 000	8 000									PR020
117	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 21 - zakupy inwestycyjne	2007	28 650	28 650	28 650									PR021
118	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 27 - zakupy inwestycyjne	2007	4 000	4 000	4 000									PR027
119	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 29 - zakupy inwestycyjne	2007	4 650	4 650	4 650									PR029
120	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 31 - zakupy inwestycyjne	2007	24 000	24 000	24 000									PR031
121	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 35 - zakupy inwestycyjne	2007	28 650	28 650	28 650									PR035
122	801	80104	Miejskie Przedszkole Nr 37 - zakupy inwestycyjne	2007	3 800	3 800	3 800									PR037
125	801	80110	Gimnazja- zakupy inwestycyjne	corocznie		0	0						40 000	40 000		WED
126	801	80110	Gimnazjum Nr 2 - zakupy inwestycyjne	2007	14 700	14 700	14 700									GM002
127	801	80110	Gimnazjum Nr 5 - zakupy inwestycyjne	2007	3 800	3 800	3 800									GM005
131	801	80120	Licea ogólnokształcące- zakupy inwestycyjne	corocznie		0	0						50 000	50 000		WED
132	801	80120	III Liceum Ogólnokształcące im.Marii Dąbrowskiej - zakupy inwestycyjne	2007	8 000	8 000	8 000									LO003
133	801	80120	IV Liceum Ogólnokształcące im.Bolesława Krzywoustego - zakupy inwestycyjne	2007	13 000	13 000	13 000									LO004
134	801	80120	Liceum Ogólnokształcące im.Marsz. St. Małachowskiego - zakupy inwestycyjne	2007	4 000	4 000	4 000									LOMAŁ
144	801	80130	Szkoły zawodowe - zakupy inwestycyjne	corocznie		0	0						50 000	50 000		WED
145	801	80130	Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 - zakupy inwestycyjne	2007	10 000	10 000	10 000									ZSB01
146	801	80130	Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - zakupy inwestycyjne	2007	6 000	6 000	6 000									ZSEIS
147	801	80130	Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im.Ludwika Krzywickiego - zakupy inwestycyjne	2007	7 000	7 000	7 000									ZSEK0

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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.				
					dochody własne jst		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Miejski i powiatowy fundusz ochrony środowiska	inne			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
149	801	80132	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - zakupy inwestycyjne	corocznie			0	0						20 000	20 000	WED
150	801	80132	Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia - zakupy inwestycyjne	2007		20 000	20 000	20 000								OSM
151	801	80140	Centrum Kształcenia Ustawicznego - zakupy inwestycyjne	2007		7 000	7 000	7 000								CK001
154	851	85195	Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.	2007	2009		3 350 000	3 350 000						453 000	300 000	ONW
156	851	85195	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku - w likwidacji	2007		0	0	0								WZS
202	925	92504	Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje	2007		101 000	101 000	101 000								MOZOO
Ogółem							192 714 783	118 029 949	0	14 938 019	9 246 000	5 692 019	59 746 815	302 901 297	270 759 477	x

w tym:

Środki występujące w Budżecie Miasta	156 149 764	118 029 949	9 373 000	9 246 000	127 000	28 746 815
Środki planowane do pozyskania nie występujące w Budżecie Miasta	36 565 019		5 565 019		5 565 019	31 000 000

* 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 (całkowiła wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2007 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:					
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	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	Wydatki majątkowe razem	3 Infrastruktura podstawowa: 31 Infrastruktura transportowa 312 Drogi		136 403 435,08	45 081 432,64	91 322 002,44	33 246 815,36	4 500 000,40	0,00	0,00	4 500 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00	
1.1	Program:	Sektorowy Program Operacyjny Transport															
	Priorytet: 2	Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa															
	Działanie: 2.2	Usprawnienie przejazdów drogami krajowymi przez miasta na prawach powiatu															
	Nazwa projektu:	„Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – etap I Budowa odcinka I i II															
	Razem wydatki	600; 60015	136 403 435,08	45 081 432,64	91 322 002,44	33 246 815,36	4 500 000,40	0,00	0,00	4 500 000,40	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		33 246 815,36	4 500 000,40	28 746 814,96	33 246 815,36	4 500 000,40			4 500 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96					
	2008 rok					0,00	0,00										
OGÓŁEM			136 403 435,08	45 081 432,64	91 322 002,44	33 246 815,36	4 500 000,40	0,00	0,00	4 500 000,40	28 746 814,96	28 746 814,96	0,00	0,00	0,00		

* Wydatki obejmują wydatki 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	16 952 644,83	6 542 201,72	0,00	330 000,00	16 971 031,72	0,00	-200 972,54
	z tego:								
1.	Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” w Płocku	126 210,51	9 480 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	9 480 000,00	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	8 889 800,00	330 000,00	0,00	330 000,00	8 889 800,00	0,00	126 210,51
2.	Zespół Szkół Technicznych w Płocku	-308 796,16	7 472 644,83	6 212 201,72	0,00	0,00	7 491 031,72	0,00	-327 183,05
	rozdział 80130	-308 796,16	5 831 343,83	5 635 900,72	0,00	0,00	5 849 730,72	0,00	-327 183,05
	rozdział 80195	0,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00
	rozdział 85410	0,00	978 301,00	576 301,00	0,00	0,00	978 301,00	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	210 250,00	210 250,00	214 745,00	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. Odsetki bankowe.		1. Bieżące funkcjonowanie szkół podstawowych: a) zakup środków czystości i materiałów, b) zakup sprzętu i wyposażenia, c) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, d) wydatki związane z eksploatacją budynku: gaz, c.o., energia, woda, itp. 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	1 846 600,00	1 846 600,00	1 846 600,00	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.		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	96 538,00	96 050,00	97 538,00	53 416,85	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	1 000 769,67	996 980,00	1 053 069,67	257 488,22	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 szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo – wychowawczych: 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	26 000,00	0,00	39 784,57	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.		

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	139 000,00 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.	54 882,44	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	38 000,00	87 645,18	0,00	0,00
			1. Wpływy ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej. 2. Wpływy z usług reklamowych. 3. Odsetki bankowe.		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.		
16	Miejski Zespół Obiektów Sportowych – rozdział 92601	176 254,99	36 000,00	32 000,00	170 000,00	42 254,99	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 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.		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 4. Zakup sprzętu i wyposażenia 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.		
OGÓŁEM		928 691,96	3 622 857,67	3 462 880,00	3 907 768,39	643 781,24	0,00

Dotacje podmiotowe w 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Gmina				5 686 000,00
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	276 000,00
			Pierwsze Amerykańskie Przedszkole Fundacji „Angielski Dzieciom”	122 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Modrzewiowa” Anny Zych	110 000,00
			Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” Henryka Sztomberskiego	44 000,00
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	4 590 000,00
Powiat				18 198 409,00
5	801	80120	Licea ogólnokształcące	4 720 000,00
			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	136 000,00

			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	34 400,00
			Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla dorosłych AP Edukacji	34 400,00
			V Liceum Ogólnokształcące Centrum Edukacji	3 000 000,00
			Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Oświatowców Polskich	400 000,00
6	801	80130	Szkoły zawodowe	4 591 409,00
			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	70 000,00
			Technikum dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie	95 000,00
			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	70 000,00
			Policealne Studium Zawodowe Elitarnej Szkoły Służb Ochrony i Biznesu „COBRA”	71 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa AP Edukacji	315 209,00
			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			Zespół Szkół Technicznych w Płocku – zakład budżetowy	6 212 201,72
	801	80130		5 635 900,72
	854	85410		576 301,00
9	921	92108	Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego	2 592 000,00
10	921	92110	Płocka Galeria Sztuki	978 000,00
11			Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego	5 115 000,00
	921	92116		5 109 000,00
				<i>w tym porozumienia 40.000,00</i>
	851	85154		6 000,00
Ogółem (gmina + powiat), w tym:				30 096 610,72
samorządowe instytucje kultury, w tym:				13 275 000,00
<i>porozumienia</i>				<i>40 000,00</i>
publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze				10 609 409,00
inne podmioty (zakład budżetowy)				6 212 201,72

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr 76/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 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	6 200,00
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	8 000,00
21	750	75095	Rada Mieszkańców Osiedla Zielony Jar	7 000,00
Ogółem				148 700,00