

**UCHWAŁA Nr 466/XXIII/04**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 30 marca 2004 roku**

w sprawie: *zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2004 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), 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) oraz art. 128 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45, poz. 391, Dz. U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Dz. U. Nr 189, poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19 poz. 177), oraz Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok, Rada Miasta Płocka postanawia:

**§ 1**

**Dokonać zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 145.956,13 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 695.459,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>21 462,00</b>
<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>75023</b>			<b>21 462,00</b>
<i>Wpływy z usług</i>		<i>0830</i>		<i>21 462,00</i>
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>				<b>7 493,00</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>			<b>7 493,00</b>
<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>		<i>2440</i>		<i>7 493,00</i>
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>695 459,00</b>	<b>5 719,00</b>
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - gmina</b>	<b>75801</b>			<b>5 719,00</b>

<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920		5 719,00
---	--	------	--	----------

1	2	3	4	5
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - powiat</b>	<b>75801</b>		<b>695 459,00</b>	
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		2920	695 459,00	
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				<b>22 427,00</b>
<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85324</b>			<b>18 077,00</b>
<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		0970		18 077,00
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>			<b>4 350,00</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>		2110		4 350,00
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>25 639,13</b>
<b>Wprowadzić: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>90020</b>			<b>25 639,13</b>
<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		0400		25 639,13
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>30 000,00</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>			<b>30 000,00</b>
<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		2320		30 000,00
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>33 216,00</b>
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>			<b>33 216,00</b>

<i>Wpływy z różnych opłat</i>		<i>0690</i>		<i>33 216,00</i>
<b>RAZEM</b>			<b>695 459,00</b>	<b>145 956,13</b>

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 369.410.329,72 ZŁ.**

§ 2

**Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 5.283.036,13 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 5.832.539,00 zł.**

Treść	Klasyfikacja	§	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>21 462,00</b>
<b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>	<b>75023</b>			<b>21 462,00</b>
Zadanie Nr 04/WUGII/G - Powszechna taksacja nieruchomości - <b>wydatki bezpośrednie</b>				21 462,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		21 462,00
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>50 000,00</b>	<b>57 493,00</b>
<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75411</b>			<b>7 493,00</b>
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami - <b>wydatki bezpośrednie</b>				7 493,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		7 493,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - <b>wydatki bezpośrednie</b>			50 000,00	
<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych</i>		2950	50 000,00	
<b>Wprowadzić:</b> Zadanie Nr 107/PB/I/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców				50 000,00

<i>Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>		<i>6150</i>		<i>50 000,00</i>
--	--	-------------	--	------------------

1	2	3	4	5
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 473 322,00</b>	<b>4 844 449,00</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>457 651,00</b>	<b>276 000,00</b>
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom - <b>wydatki bezpośrednie</b>			276 000,00	276 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		276 000,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590	276 000,00	
Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>			13 518,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	8 333,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	3 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 457,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	201,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	527,00	
Zadanie Nr 04/SP001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - <b>wydatki bezpośrednie</b>			362,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	293,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	49,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	20,00	
Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>			16 131,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 012,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	3 500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 750,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	237,00	

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	632,00	
---	--	------	--------	--



1	2	3	4	5
<b>Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			9 571,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 417,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	772,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	102,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	280,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			9 925,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 094,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	3 500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	888,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	123,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	320,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			8 188,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	6 487,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 137,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	154,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	410,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			13 629,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	8 428,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	3 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 475,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	199,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	527,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			2 197,00	

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>	<i>1 741,00</i>	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>	<i>304,00</i>	

1	2	3	4	5
Składki na Fundusz Pracy		4120	42,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	110,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			4 129,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 274,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	570,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	78,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	207,00	
<b>Zadanie Nr 04/SP015 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			127,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	109,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			9 427,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 470,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 307,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	178,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	472,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			18 368,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	9 798,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 000,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 717,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	237,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	616,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			17 293,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 160,00	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 000,00	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>	<i>1 424,00</i>	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>	<i>193,00</i>	

1	2	3	4	5
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	516,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			6 949,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 503,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	961,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	131,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	354,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP021/ZS002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			16 413,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	13 012,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 266,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	305,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	830,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			19 341,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	11 764,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 500,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 062,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	274,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	741,00	
<b>Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			15 746,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 484,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 184,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	291,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	787,00	
<b>Zadanie Nr 04/SP023 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			337,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	273,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	47,00	

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>4440</i>	<i>17,00</i>	
---	--	-------------	--------------	--

1	2	3	4	5
<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>80102</b>		<b>5 241,00</b>	
Zadanie Nr 01/SS001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			5 241,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 159,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	723,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	100,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	259,00	
<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>255 883,00</b>	<b>59 000,00</b>
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom - wydatki bezpośrednie			59 000,00	59 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		59 000,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590	59 000,00	
Zadanie Nr 01/PR001 - Nauczanie i wychowanie			4 583,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 632,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	637,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	85,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	229,00	
Zadanie Nr 01/PR002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 011,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	1 597,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	278,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	37,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	99,00	

Zadanie Nr 04/PR002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - <b>wydatki bezpośrednie</b>			653,00	
---	--	--	--------	--



1	2	3	4	5
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	518,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	91,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	12,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	32,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			15 661,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 415,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 167,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	296,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	783,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			9 525,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	7 555,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 318,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	177,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	475,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			6 919,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 485,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	960,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	129,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	345,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			7 166,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 678,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	995,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	136,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	357,00	

Zadanie Nr 01/PR010 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			6 278,00	
--	--	--	----------	--

1	2	3	4	5
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 977,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	869,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	120,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	312,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			7 375,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 841,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 022,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	143,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	369,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR012 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			5 662,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 484,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	784,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	111,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	283,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR013 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			6 037,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 787,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	834,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	113,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	303,00	
<b>Zadanie Nr 04/PR013 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			256,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	207,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	36,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	13,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			6 914,00	

<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>	<i>5 476,00</i>	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>	<i>958,00</i>	

1	2	3	4	5
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	133,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	347,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			8 279,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	6 563,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 146,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	156,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	414,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			12 494,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	9 838,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 770,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	243,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	643,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			11 163,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	8 847,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 545,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	212,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	559,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			6 026,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 771,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	836,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	118,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	301,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			7 142,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 660,00	

<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>	<i>990,00</i>	
---	--	-------------	---------------	--

1	2	3	4	5
Składki na Fundusz Pracy		4120	136,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	356,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR021 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			9 391,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 442,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 301,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	179,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	469,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR025 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			4 347,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 447,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	603,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	81,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	216,00	
<b>Zadanie Nr 04/PR025 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			469,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	381,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	65,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	23,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR027 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			7 291,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	5 777,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 011,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	139,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	364,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR029 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			8 117,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	6 432,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 125,00	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>	<i>153,00</i>	
---------------------------------	--	-------------	---------------	--



1	2	3	4	5
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	407,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR031 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			8 433,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	6 683,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 168,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	160,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	422,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			5 980,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 742,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	828,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	112,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	298,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			4 511,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 578,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	624,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	84,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	225,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR035 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			8 577,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	6 796,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 189,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	163,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	429,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR036 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			3 227,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2 558,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	448,00	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>	<i>60,00</i>	
---------------------------------	--	-------------	--------------	--

1	2	3	4	5
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	161,00	
<b>Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			12 396,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	9 823,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 716,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	239,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	618,00	
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>313 557,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom - wydatki bezpośrednie</b>			200 000,00	200 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540		200 000,00
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590	200 000,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			21 244,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	11 296,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	7 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 970,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	271,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	707,00	
<b>Zadanie Nr 04/GM001 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			960,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	760,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	132,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	19,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	49,00	

Zadanie Nr <b>01/GM002</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>			11 814,00	
---	--	--	-----------	--

1	2	3	4	5
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	9 358,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 636,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	230,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	590,00	
<b>Zadanie Nr 04/GM002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			196,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	159,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	27,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	10,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			5 549,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	4 398,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	772,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	104,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	275,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			20 113,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	10 392,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	7 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 815,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	248,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	658,00	
<b>Zadanie Nr 04/GM004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			127,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	110,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	17,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			18 258,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	11 301,00	

<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 000,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 975,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	268,00	

1	2	3	4	5
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	714,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			13 606,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	7 653,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	3 945,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 343,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	182,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	483,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			19 757,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	15 658,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 738,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	373,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	988,00	
<b>Zadanie Nr 01/GM010/ZS002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			1 933,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	1 538,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	267,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	33,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	95,00	
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>80120</b>		<b>2 057 497,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
<b>Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom - wydatki bezpośrednie</b>			2 000 000,00	2 000 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		2540	2 000 000,00	
<i>Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną</i>		2590		2 000 000,00

Zadanie Nr 01/LOMał - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			16 054,00	
---	--	--	-----------	--



1	2	3	4	5
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 716,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 225,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	307,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	806,00	
<b>Zadanie Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			15 268,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 103,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 116,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	282,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	767,00	
<b>Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			16 817,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	13 339,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 329,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	313,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	836,00	
<b>Zadanie Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			9 258,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	7 338,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 284,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	174,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	462,00	
<b>Zadanie Nr 04/LO004 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			100,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	86,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	14,00	
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>80130</b>		<b>2 341 630,00</b>	<b>2 273 000,00</b>

Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom - <b>wydatki bezpośrednie</b>			2 270 000,00	2 270 000,00
---	--	--	--------------	--------------

1	2	3	4	5
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		2 270 000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590	2 270 000,00	
<b>Wprowadzić:</b> Zadanie Nr 09/TMZST/ZST70 - Organizacja imprez - wydatki bezpośrednie				3 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego		2510		3 000,00
Zadanie Nr 01/TEiS/ZSEiS - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			11 226,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 898,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 554,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	215,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	559,00	
Zadanie Nr 01/SZEiS/ZSEiS - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			4 193,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 320,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	580,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	84,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	209,00	
Zadanie Nr 01/LPEiS/ZSEiS - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			199,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	160,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	28,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	11,00	
Zadanie Nr 01/TZ006/ZSZ06 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			10 217,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	8 093,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 415,00	

<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>	<i>198,00</i>	
---------------------------------	--	-------------	---------------	--

1	2	3	4	5
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	511,00	
<b>Zadanie Nr 01/LP006/ZSZ06 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			1 660,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	1 313,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	229,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	32,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	86,00	
<b>Zadanie Nr 04/TZ006/ZSZ06 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			476,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	386,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	66,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	24,00	
<b>Zadanie Nr 01/SZ006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			3 994,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 167,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	550,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	73,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	204,00	
<b>Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			14 097,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	11 172,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 950,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	270,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	705,00	
<b>Zadanie Nr 04/TB/ZSB01 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>			456,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	370,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	63,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	23,00	

Zadanie Nr 01/LPTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie			2 713,00	
--	--	--	----------	--

1	2	3	4	5
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2 143,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	376,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	53,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	141,00	
<b>Zadanie Nr 01/SZTB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			3 289,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2 606,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	459,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	61,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	163,00	
<b>Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			14 111,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	11 189,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 954,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	262,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	706,00	
<b>Zadanie Nr 01/LPSEK/zseko - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			4 999,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 961,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	692,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	96,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	250,00	
<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>80140</b>		<b>8 863,00</b>	
<b>Zadanie Nr 01/CK001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			8 863,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	7 028,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	1 226,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	169,00	

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	440,00	
---	--	------	--------	--



1	2	3	4	5
<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>33 000,00</b>	<b>36 449,00</b>
Zadanie Nr 03WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli - <b>wydatki bezpośrednie</b>			33 000,00	
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300	33 000,00	
Zadanie Nr P02/ZJO/PZ/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				36 449,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		36 449,00
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>4 350,00</b>	<b>22 427,00</b>
<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>85324</b>			<b>18 077,00</b>
Zadanie P02/MZOS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				<b>18 077,00</b>
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010		10 000,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110		1 773,00
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120		245,00
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		4210		4 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		2 059,00
<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>85334</b>		<b>4 350,00</b>	<b>4 350,00</b>
Zadanie Nr 01/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			4 350,00	4 350,00
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	3 600,00	3 600,00
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	661,80	661,80
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	88,20	88,20

<b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>293 867,00</b>	<b>233 000,00</b>
--	--	--	-------------------	-------------------

1	2	3	4	5
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>85401</b>		<b>12 140,00</b>	
<b>Zadanie Nr 02/SP001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			659,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	521,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	92,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	13,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	33,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP003 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			747,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	593,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	104,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	14,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	36,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP005 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			403,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	328,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	56,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	19,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			526,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	416,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	74,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	10,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	26,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			487,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	396,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	67,00	

1	2	3	4	5
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	24,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP012 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			724,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	574,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	99,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	14,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	37,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP015 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			524,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	416,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	71,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	10,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	27,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP016 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			708,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	562,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	99,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	11,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	36,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP017 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			689,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	546,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	95,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	14,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	34,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP018 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			796,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	631,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	110,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	15,00	

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	40,00	
---	--	------	-------	--

1	2	3	4	5
<b>Zadanie Nr 02/SP020 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			526,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	416,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	73,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	10,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	27,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP021/ZS002 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			946,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	749,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	132,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	17,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	48,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP022 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			828,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	655,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	115,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	16,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	42,00	
<b>Zadanie Nr 02/SP023 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			975,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	775,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	135,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	17,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	48,00	
<b>Zadanie Nr 02/GM001 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			388,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	314,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	55,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	19,00	

Zadanie Nr 02/GM003 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie			42,00	
---	--	--	-------	--

1	2	3	4	5
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	42,00	
<b>Zadanie Nr 02/GM004 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			255,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	207,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	35,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	13,00	
<b>Zadanie Nr 02/GM005 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			504,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	409,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	70,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	25,00	
<b>Zadanie Nr 02/GM006 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			256,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	207,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	35,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	14,00	
<b>Zadanie Nr 02/GM008 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie</b>			1 157,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	916,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	161,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	22,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4444	58,00	
<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>85403</b>		<b>26 377,00</b>	<b>7 000,00</b>
<b>Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			19 403,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	12 050,00	
<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>		4040	4 200,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	2 104,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	288,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	761,00	
<b>Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			6 974,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	5 522,00	



<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<i>4110</i>	<i>970,00</i>	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<i>4120</i>	<i>132,00</i>	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		<i>4440</i>	<i>350,00</i>	

1	2	3	4	5
<b>Wprowadzić:</b>				
Zadanie Nr 08/SO001 - Organizacja imprez - <b>wydatki bezpośrednie</b>				4 000,00
<b>Wprowadzić:</b>				
Zadanie Nr 08/SO002 - Organizacja imprez - <b>wydatki bezpośrednie</b>				3 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		7 000,00
<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>85406</b>		<b>41 951,00</b>	
Zadanie Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie <b>- wydatki bezpośrednie</b>			3 655,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	2 893,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	509,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	66,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	187,00	
Zadanie Nr 01/PP002 - Nauczanie i wychowanie <b>- wydatki bezpośrednie</b>			38 296,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	30 359,00	
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	5 301,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	720,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	1 916,00	
<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>85407</b>		<b>6 421,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>Wprowadzić:</b>				
Zadanie Nr 08/MDK - Organizacja imprez - <b>wydatki bezpośrednie</b>				15 000,00
<b>Wprowadzić:</b>				
Zadanie Nr 08/HZPiT - Organizacja imprez - <b>wydatki bezpośrednie</b>				8 000,00
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		23 000,00

<b>Zadanie Nr 01/MDK - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			4 952,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<i>4010</i>	<i>3 921,00</i>	

1	2	3	4	5
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	684,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	94,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	253,00	
Zadanie Nr 04/MDK - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - <b>wydatki bezpośrednie</b>			63,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	63,00	
Zadanie Nr 01/HZPiT - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>			1 406,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 115,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	194,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	27,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	70,00	
<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>85410</b>		<b>206 978,00</b>	<b>203 000,00</b>
Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji niepublicznym szkołom podstawowym i gimnazjom - <b>wydatki bezpośrednie</b>			203 000,00	203 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540		203 000,00
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2590	203 000,00	
Zadanie Nr 01/ILOM - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>			950,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	754,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	132,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	17,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	47,00	
Zadanie Nr 01/INLOJ - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>			1 965,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 557,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	272,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	38,00	

<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	98,00	
<b>Zadanie Nr 01/INLO3 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>			1 063,00	
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		4010	844,00	

1	2	3	4	5
<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		4110	147,00	
<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		4120	19,00	
<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		4440	53,00	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				<b>25 639,13</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>90003</b>			<b>25 639,13</b>
Zadanie Nr 08/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>				25 639,13
<i>Zakup usług pozostałych</i>		4300		25 639,13
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>				<b>30 000,00</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>92116</b>			<b>30 000,00</b>
Zadanie Nr 05/KP/P - Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami - <b>wydatki bezpośrednie</b>				30 000,00
<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</i>		2550		30 000,00
<b>DZIAŁ 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>			<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>92504</b>		<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
Zadanie Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>			11 000,00	
<i>Zakup usług remontowych</i>		4270	11 000,00	

<b>Wprowadzić:</b> Zadanie Nr 108/WGKI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne				11 000,00
--	--	--	--	-----------

1	2	3	4	5
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060		11 000,00
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				<b>37 566,00</b>
<b>Institucje kultury fizycznej</b>	<b>92604</b>			<b>37 566,00</b>
Zadanie Nr 01/MZOS/G - Utrzymanie i udostępnienie Pływalni Miejskiej "Podolanka" - <b>wydatki bezpośrednie</b>				19 350,00
Zakup usług pozostałych		4300		19 350,00
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>				18 216,00
Zakup usług pozostałych		4300		18 216,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 832 539,00</b>	<b>5 283 036,13</b>

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 456.280.329,72 ZŁ.**

### § 3

Dokonać następujących zmian w zakresie rzeczowym budżetu miasta Płocka na 2004 rok:

Wprowadzić:

Zadanie Kancelarii Prezydenta Miasta - Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Bezpieczeństwa **Nr 107/PB/IP - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców (Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne, rozdział 75495 - Pozostała działalność)** z następującym zakresem rzeczowym:

"W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna posterunku Policji na osiedlu Podolszyce"

oraz terminem rozpoczęcia - **1.04.2004 r.** i terminem zakończenia powyższej inwestycji - **31.12.2004 r.**

W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 72/WGKI/I/G - Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" - zakupy inwestycyjne (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność)** rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

"... a także skrapiaarka, przyczepka do transportu walca, młotek wierząco - wibracyjny spalinowy, ubijak wibracyjny".



W zadaniu Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta *Nr 85/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia* (Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg) należy dokonać zmiany zakresu rzeczowego:

Wykreślić następujący zapis:

"... oraz alejki spacerowej od Cmentarza Komunalnego w kierunku miasta (łącznie około 220 punktów świetlnych)".

Wprowadzić zapis:

"...oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kutnowskiej i Kolejowej w Płocku na odcinkach: w rejonie Szkoły Rolniczej oraz w rejonie Cegielni do CPN przy ul. Kolejowej".

Wprowadzić:

Zadanie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta Nr 108/WGKI/I/G - **Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne** (Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne)z następującym zakresem rzeczowym:

"W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony agregat chłodniczy i urządzenia towarzyszące"

oraz terminem rozpoczęcia - **1.04.2004 r.** i terminem zakończenia powyższej inwestycji - **31.12.2004 r.**

**§ 4**

Dokonać następujących zmian w **Załączniku Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok:**

**w poz. Wydatki bieżące**

**w poz. 2** - Ekspertyzy, opinie i opracowania w zakresie ochrony środowiska

zmniejszyć wydatki:

w § 4300 - Zakup usług pozostałych

o kwotę 1.000,00 zł.

zwiększyć wydatki:

w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

o kwotę 1.000,00 zł.

**§ 5**

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2004 rok

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.

**§ 7**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

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

Na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 8 stycznia 2004 roku do porozumienia z dnia 24 października 2002 roku w sprawie realizacji projektu Phare 2000 Nr PL0003.01 "Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego" dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy miast na prawach powiatu* o kwotę **21.462,00 zł.** Ponadto zwiększono wydatki w zadaniu *Nr 04/WUGII/G - Powszechna taksacja nieruchomości* z przeznaczeniem na usuwanie rozbieżności w bazie źródłowej ewidencji podatkowej nieruchomości w ramach realizacji projektu Phare 2000 Nr PL0003.01 "Stworzenie zintegrowanego systemu katastralnego" w zakresie komponentu III.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr St3-4820-5/2004/257 z dnia 16 lutego 2004 roku dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin o kwotę **5.719,00 zł.** (*Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*).

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr St4-4820/119/2004/260 z dnia 16 lutego 2004 roku dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę **695.459,00 zł.** (*Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*).

W związku z powyższym dokonano zmniejszenia wydatków w planach finansowych placówek oświatowo - wychowawczych o kwotę **689.740,00 zł.**

W związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy zwiększyć dochody budżetu miasta Płocka w *dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* o kwotę **7.493,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a poprzez wymianę okien" (Zadanie *Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami*).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 6/2004 z dnia 2 marca 2004 roku został zwiększony plan dotacji celowej w *dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów* o kwotę **4.350,00 zł.** z przeznaczeniem na zwrot pracodawcy części kosztów związanych z zatrudnieniem repatrianta w oparciu o programy rozpoczęte w 2003 roku - "aktywizacja zawodowa repatriantów" (Zadanie *Nr 01/PR/P - Aktywizacja Zawodowa Bezrobotnych*). Jednocześnie zmniejszono wysokość środków własnych gminy przeznaczonych na realizację ww. zadania.

Kwota w wysokości **18.077,00 zł.** stanowi zwiększenie planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2004 rok ustalonego zgodnie z pismem Prezesa Zarządu PFRON Nr WF/192 w/04 z dnia 11 lutego 2004 roku. Ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej tj. na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz niezbędnego wyposażenia, a także opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

W związku z powyższym należy dokonać zwiększenia wydatków o ww. kwotę w *dziale 853 - Opieka społeczna, w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych* (Zadanie *P02/MOPS/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością*).

Na podstawie pisma Nr WFOŚiGW/WFK-261/2004 z dnia 12 lutego 2004 roku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych* o kwotę **25.639,13 zł.** W związku z powyższym dokonano zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka o ww. kwotę z przeznaczeniem na utrzymanie czystości na terenach gminnych a w szczególności na likwidację dzikich wysypisk śmieci (*Zadanie Nr 08/WGKI/G - Utrzymanie czystości na terenach gminnych*).

Na podstawie Porozumienia Nr 1/WSB.III/P/11/2004 zawartego między Powiatem Płockim a Miastem Płock z dnia 2 marca 2004 roku w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej dokonano zwiększenia dochodów budżetu miasta w *dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 - Biblioteki* o kwotę **30.000,00 zł.** Jednocześnie dokonano zwiększenia dotacji dla Książnicy Płockiej w zadaniu *Nr 05/KP/P - Szkolenia i doskonalenia zawodowe pracowników oraz współpraca między bibliotekami* z przeznaczeniem na zakup materiałów metodycznych i czasopism fachowych dla potrzeb biblioteki.

W związku z odprowadzeniem na rachunek dochodów budżetu miasta środków finansowych uzyskanych z tytułu wpłat od uczestników Mistrzostw Polski w Pływaniu Juniorów dokonano zwiększenia dochodów w *dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92604 - Instytucje kultury fizycznej* o kwotę **33.216,00 zł.** Miejski Zespół Obiektów Sportowych organizując Mistrzostwa Polski w Pływaniu Juniorów ww. wydatki poniósł w ramach dotacji. W związku z powyższym ww. kwotę proponuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów organizacji imprez na Pływalni Miejskiej "Podolanka". Ponadto proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę **4.350,00 zł.** z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów nowoprzejętych zadań w zakresie organizacji masowych imprez sportu kwalifikowanego o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym organizowanych na terenie miasta Płocka przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **33.000,00 zł.** z zadania Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Oddział Oświaty *Nr 03/WOKI/G - Finansowanie zadań dodatkowych związanych z działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli* do placówek oświatowych wynika z konieczności przesunięcia środków finansowych będących w dyspozycji Oddziału Oświaty dla Zarządu Jednostek Oświatowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności oświatowo - wychowawczej realizowanej przez placówki oświatowo - wychowawcze prowadzone przez Miasto Płock.

Przesunięcie środków finansowych w wysokości **36.449,00 zł.** z planów finansowych placówek oświatowo - wychowawczych do zadania Zarządu Jednostek Oświatowych *Nr P02/ZJO/PZ/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością* wynika z konieczności zakupu oprogramowania dotyczącego prowadzenia centralnej bazy danych o uczniach "Nabór Optivum" oraz zorganizowania obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. Ponadto niezbędne jest dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowo - wychowawczym.

Zgodnie z interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej dokonano przesunięcia środków finansowych w ramach *działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75495 - Pozostała działalność* z zadania **Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** na zadanie **Nr 107/PB/I/P - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców** o kwotę **50.000,00 zł.** w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do charakteru wydatków.

Przesunięcie środków finansowych o kwotę **11.000,00 zł.** w ramach *działu 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdziału 92504 - Ogrody botaniczne i zoologiczne* z zadania **Nr 02/MOZOO/G - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych** na zadanie **Nr 108/WGKI/I/G - Miejski Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne** dotyczy kosztów zakupu agregatu chłodniczego i urządzeń towarzyszących.

Zmiana zakresu rzeczowego zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 85/WGKI/I/G - Budowa i modernizacja oświetlenia** (*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg*) spowodowana jest koniecznością budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Kutnowskiej i Kolejowej w Płocku na odcinkach: w rejonie Szkoły Rolniczej oraz w rejonie Cegielni do CPN przy ul. Kolejowej.

Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta **Nr 72/WGKI/I/G - Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" - zakupy inwestycyjne** (*Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 - Pozostała działalność*) dotyczy zakupu urządzeń tj. skrapiaczki, przyczepki do transportu walca, młotka wierząco - wibracyjnego spalinowego, ubijaka wibracyjnego niezbędnych do przeprowadzenia remontów cząstkowych nawierzchni jezdni ulic.

W związku z koniecznością zakupu cyfrowego aparatu fotograficznego dla potrzeb Oddziału Eksploatacji Infrastruktury Miasta należy dokonać zmian **w Załączniku Nr 7 - Przychody i wydatki Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok.**