

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	42 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	14 600,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 076 000,00

**Plan finansowy jednostki powiatowej administracji zespolonej
na 2005 rok**

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany

**POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W PŁOCKU**

§§	Plan ogółem na 2005 rok	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dofinansowa- nie gminy	Plan ogółem na 2005 rok
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 116,00	95 000,00	185 116,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 570,00	0,00	63 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 600,00	0,00	16 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	15 000,00	40 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 014,00	2 000,00	6 014,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	8 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	0,00	14 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 800,00	0,00	4 800,00
WYDATKI OGÓŁEM		242 000,00	112 000,00	354 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność

BIURO FUNDUSZY I INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
4260	Zakup energii	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4 700,00
WYDATKI OGÓŁEM		278 000,00

Plan finansowy jednostki powiatowej administracji zespolonej na 2005 rok

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział – 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	334 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 835,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	17 465,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 090 914,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	191 078,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	337 535,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	300 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 502,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 651,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		6 070 480,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział – 75416 Straż Miejska

STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 500,00
4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	25 000,00
4260	Zakup energii	42 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 280,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00
4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	37 560,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00
WYDATKI OGÓŁEM		2 508 000,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

SZKOŁY PODSTAWOWE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	130 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 795 681,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735 612,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 241 950,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	577 719,00
4140	Wpłaty na PFRON	21 513,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687 390,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 080,00
4260	Zakup energii	1 659 514,00
4270	Zakup usług remontowych	251 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 770,00
4300	Zakup usług pozostałych	585 190,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	23 539,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 800,00
4430	Różne opłaty i składki	10 600,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 506 099,00
WYDATKI OGÓŁEM		34 679 407,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 032,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 986,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 848,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 179,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
4260	Zakup energii	32 581,00
4270	Zakup usług remontowych	4 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	36 484,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 086 185,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola

PRZEDSZKOLA

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 693 459,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 084 177,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 561 675,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	348 896,00
4140	Wpłaty na PFRON	23 793,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 285,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 375,00
4260	Zakup energii	1 091 142,00
4270	Zakup usług remontowych	312 638,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 435,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 981,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	17 097,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14 945,00
4430	Różne opłaty i składki	3 750,00
4440	Odpisy na ZFŚS	810 231,00
WYDATKI OGÓŁEM		20 743 879,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80110 – Gimnazja

GIMNAZJA

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 925 646,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 070,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600 249,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	354 108,00
4140	Wpłaty na PFRON	13 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 214,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 585,00
4260	Zakup energii	892 254,00
4270	Zakup usług remontowych	104 356,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 955,00
4300	Zakup usług pozostałych	264 275,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	20 525,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
4430	Różne opłaty i składki	12 400,00
4440	Odpisy na ZFŚS	889 473,00
WYDATKI OGÓŁEM		20 764 705,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

GIMNAZJA SPECJALNE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 960,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 753,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 914,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 432,00
4440	Odpisy na ZFŚS	17 843,00
WYDATKI OGÓŁEM		441 902,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 801 – Oświata i wychowanie,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 099,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 171,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 052,00
4260	Zakup energii	16 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 010,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	3 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	29 250,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 829 000,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 930 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 477 622,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	713 533,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 758 449,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	239 489,00
4140	Wpłaty na PFRON	213,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 900,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	85 500,00
4260	Zakup energii	769 666,00
4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 775,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	17 551,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	575 981,00
WYDATKI OGÓŁEM		18 024 679,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80123 – Licea profilowane

LICEA PROFILOWANE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 914,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 002,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 965,00
4440	Odpisy na ZFŚS	80 605,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 698 178,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

SZKOŁY ZAWODOWE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 850 000,00
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	840 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 067 846,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 617,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 697 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	231 230,00
4140	Wpłaty na PFRON	36 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 960,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 400,00
4260	Zakup energii	578 015,00
4270	Zakup usług remontowych	37 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	196 936,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	13 064,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
4430	Różne opłaty i składki	33 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	644 690,00
WYDATKI OGÓŁEM		18 238 540,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie,
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 989,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 463,00
4140	Wpłaty na PFRON	11 147,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 203,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
4260	Zakup energii	78 220,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	86 900,00
WYDATKI OGÓŁEM		2 182 440,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
(ZARZĄD JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH)**

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 338,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 993,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 769,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 310,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 690,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5 792,00
WYDATKI OGÓLEM		391 884,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85158 - Izby Wyrzeźwień

IZBA WYTRZEŻWIENÍ W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 500,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	33 632,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 160,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	13 500,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	868,00
WYDATKI OGÓŁEM		857 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

OŚRODEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZY W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 794,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 698,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
4220	Zakup środków żywności	138 600,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	18 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	113 121,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	1 560,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	59 924,00
WYDATKI OGÓŁEM		2 193 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

RODZINNY DOM DZIECKA NR 1 W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 747,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 076,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	9 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 739,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 671,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 217,00
WYDATKI OGÓŁEM		187 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

RODZINNY DOM DZIECKA NR 2 W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 679,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	3 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 838,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	732,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 410,00
WYDATKI OGÓLEM		169 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo – wychowawcze

RODZINNY DOM DZIECKA NR 3 W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3110	Świadczenia społeczne	2 160,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 518,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 884,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 318,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	1 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 899,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	1 671,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 410,00
WYDATKI OGÓŁEM		176 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „PRZYJAZNYCH SERC”
W PŁOCKU

§§	NAZWA	Dotacja celowa z budżetu państwa	Środki własne powiatu	Plan ogółem na 2005 rok
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 470,00	721 208,00	1 289 678,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 300,00	0,00	100 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 213,00	115 818,00	244 031,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 717,00	16 053,00	33 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 318,00	0,00	33 318,00
4220	Zakup środków żywności	150 000,00	0,00	150 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	13 500,00	0,00	13 500,00
4260	Zakup energii			0,00
4260	Zakup energii	89 979,00	50 021,00	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	0,00	44 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	13 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	15 000,00	21 500,00	36 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 603,00	0,00	6 603,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 190 400,00	924 600,00	2 115 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852- Pomoc społeczna, rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PŁOCKU

§§	NAZWA	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dofinansowanie gminy do zadań zleconych powiatu	Plan ogółem na 2005 rok
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 000,00	7 200,00	190 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	0,00	16 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	1 224,00	36 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00	176,00	5 046,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	0,00	10 130,00
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	54 000,00	57 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	0,00	6 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		283 000,00	62 600,00	345 600,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 928 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 360,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
4260	Zakup energii	142 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	412 000,00
4350	Oplaty za usługi internetowe	2 490,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	48 150,00
WYDATKI OGÓLEM		3 285 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

REJONOWE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ W PŁOCKU

§§	NAZWA	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane przez ROPS	Dofinansowanie gminy do zadań realizowanych przez ROPS	Plan ogółem na 2005 rok
1	2	4	5	6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 500,00	430 300,00	1 691 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 000,00	16 000,00	142 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 300,00	78 700,00	319 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 200,00	11 000,00	44 200,00
4440	Odpisy na ZFŚS	57 000,00	0,00	57 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 718 000,00	536 000,00	2 254 000,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 852 – Pomoc społeczna,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

MIESZKANIA CHRONIONE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180,00
4260	Zakup energii	7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00
4440	Odpisy na ZFŚS	1 500,00
WYDATKI OGÓŁEM		99 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze

OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 778,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 145,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 051,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	9 636,00
WYDATKI OGÓŁEM		287 000,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	426 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 620,00
4260	Zakup energii	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	16 500,00
WYDATKI OGÓLEM		1 362 000,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85305 – Żłobki

ŻŁOBKI MIEJSKIE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 676,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 662,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00
4260	Zakup energii	103 700,00
4270	Zakup usług remontowych	28 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 120,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4440	Odpisy na ZFŚS	31 949,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 392 803,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne

ŚWIETLICE SZKOLNE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 059,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 459,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 374,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 005,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
4440	Odpisy na ZFŚS	102 090,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 945 427,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 426 165,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 311,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	826 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	112 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 890,00
4220	Zakup środków żywności	84 300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00
4260	Zakup energii	204 733,00
4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	78 774,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 634,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00
4430	Różne opłaty i składki	5 282,00
4440	Odpisy na ZFŚS	263 080,00
WYDATKI OGÓŁEM		6 519 774,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

PORADNIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 360,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 780,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 259,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 084,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 250,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
4260	Zakup energii	45 826,00
4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 690,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	101 992,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 998 841,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 049 516,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 404,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
4260	Zakup energii	57 483,00
4270	Zakup usług remontowych	18 300,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	112 050,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	2 350,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 800,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	67 350,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 691 878,00

Plan finansowy jednostek na 2005 rok

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

INTERNATY

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 001,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 950,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 989,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 840,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
4260	Zakup energii	254 885,00
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 950,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	5 730,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	52 162,00
WYDATKI OGÓLEM		1 854 262,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
 rozdział – 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne

MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
4140	Wpłaty na PFRON	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
4220	Zakup środków żywności	550 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	14 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00
4260	Zakup energii	230 000,00
4270	Zakup usług remontowych	89 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	411 800,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	52 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	154 000,00
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	18 900,00
WYDATKI OGÓŁEM		4 564 000,00

Plan finansowy jednostki budżetowej na 2005 rok

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

MIEJSKI ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH W PŁOCKU

§§	NAZWA	Plan na 2005 rok
1	2	3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 219,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 651,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 685,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 396,00
4140	Wpłaty na PFRON	25 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 300,00
4220	Zakup środków żywności	30 000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
4260	Zakup energii	2 069 000,00
4270	Zakup usług remontowych	107 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	758 627,00
4350	Opłaty za usługi internetowe	8 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00
4430	Różne opłaty i składki	32 250,00
4440	Odpisy na ZFŚS	91 912,00
4480	Podatek od nieruchomości	266 854,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	446,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
WYDATKI OGÓŁEM		7 886 000,00