

**UCHWAŁA Nr 633/XXXV/04**  
**Rady Miasta Płocka**  
**z dnia 28 grudnia 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, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203), 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. 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, Dz. U. Nr 93, poz. 890, Dz. U. Nr 121, poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210, poz. 2135), 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 2.148.372,17 zł. oraz dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 81.200,00 zł.**

| Treść  | Klasyfikacja | §    | Zmniejszenia | Zwiększenia         |
|--|--------------|------|--------------|---------------------|
| 1  | 2            | 3    | 4            | 5                   |
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT<br/>I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |              |      |              | <b>1 288 190,07</b> |
| <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>   | <b>60015</b> |      |              | <b>500 429,87</b>   |
| <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> |              | 6290 |              | 500 429,87          |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>60016</b> |      |              | <b>787 760,20</b>   |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i>   |              | 0970 |              | 787 760,20          |
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA<br/>PUBLICZNA</b>   |              |      |              | <b>5 530,00</b>     |

|  |              |             |  |                 |
|--|--------------|-------------|--|-----------------|
| <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>                           | <b>75023</b> |             |  | <b>5 230,00</b> |
| <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> |              | <i>0960</i> |  | <i>5 230,00</i> |

|   |              |      |                  |                  |
|---|--------------|------|------------------|------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75095</b> |      |                  | <b>300,00</b>    |
| <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>  |              | 0960 |                  | 300,00           |
| <b>DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |              |      | <b>1 200,00</b>  |                  |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>         | <b>75615</b> |      | <b>1 200,00</b>  |                  |
| <i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>   |              | 0450 | 1 200,00         |                  |
| <b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |              |      |                  | <b>81 200,00</b> |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>75801</b> |      |                  | <b>81 200,00</b> |
| <i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>   |              | 2920 |                  | 81 200,00        |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |              |      | <b>80 000,00</b> | <b>29 714,78</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80101</b> |      |                  | <b>7 270,00</b>  |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i>   |              | 0690 |                  | 7 270,00         |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>80195</b> |      | <b>80 000,00</b> | <b>22 444,78</b> |
| <i>Wpływy z różnych opłat</i>   |              | 0690 | 80 000,00        |                  |

|   |  |      |  |           |
|---|--|------|--|-----------|
| <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 |  | 22 444,78 |
|---|--|------|--|-----------|

|                                       |              |             |                  |                     |
|---------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>    |              |             |                  | <b>743 737,32</b>   |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | <b>85154</b> |             |                  | <b>743 737,32</b>   |
| <i>Wpływy z różnych dochodów</i>      |              | <i>0970</i> |                  | <i>743 737,32</i>   |
| <b>RAZEM</b>                          |              |             | <b>81 200,00</b> | <b>2 148 372,17</b> |

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 413.913.438,19 ZŁ.**

**§ 2**

**Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 8.549.184,09 zł. oraz dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę 11.482.011,92 zł.**

| Treść   | Klasyfikacja | §           | Zmniejszenia        | Zwiększenia         |
|---|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2            | 3           | 4                   | 5                   |
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |              |             | <b>4 759 614,14</b> | <b>7 695 231,77</b> |
| <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>60004</b> |             | <b>4 000 000,00</b> |                     |
| Zadanie Nr 03/WGKIII/G - Dopłaty do spółek oraz finansowanie usług świadczonych przez spółki w oparciu o stosowne porozumienia - <b>wydatki bezpośrednie</b>    |              |             | 4 000 000,00        |                     |
| <i>Dopłaty w spółkach prawa handlowego</i>  |              | <i>4150</i> | <i>4 000 000,00</i> |                     |
| <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>  | <b>60015</b> |             | <b>281 085,76</b>   | <b>6 907 471,57</b> |
| Zadanie Nr 51/PM/I/P - Budowa mostu przez rzekę Wisłę   |              |             |                     | 6 907 471,57        |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | <i>6050</i> |                     | <i>6 907 471,57</i> |
| Zadanie Nr 03/WGKI/P - Finansowanie zakupu energii elektrycznej zużywanej do celów sygnalizacji ulicznej na terenie miasta Płocka - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |             | 56 192,53           |                     |
| <i>Zakup energii</i>  |              | <i>4260</i> | <i>56 192,53</i>    |                     |

|   |  |      |           |  |
|---|--|------|-----------|--|
| Zadanie Nr 02/MZD/P - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach powiatowych - <b>wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 68 893,23 |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |  | 4300 | 68 893,23 |  |

|  |              |      |                   |                   |
|--|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Zadanie Nr 03/MZD/P - Poprawa stanu nawierzchni dróg związana ze zwiększeniem bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 156 000,00        |                   |
| <i>Zakup usług remontowych</i>   |              | 4270 | 156 000,00        |                   |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>60016</b> |      | <b>464 528,38</b> | <b>787 760,20</b> |
| Zadanie Nr 02/WIMI/I/G - Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry  |              |      | 27,70             |                   |
| Zadanie Nr 05/WIMI/I/G - Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu)               |              |      | 27 552,45         |                   |
| Zadanie Nr 08/WIMI/I/G - Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą  |              |      | 147 043,80        |                   |
| Zadanie Nr 11/WIMI/I/G - Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka   |              |      | 45 944,27         |                   |
| Zadanie Nr 12/WIMI/I/G - Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej  |              |      | 43 724,16         |                   |
| Zadanie Nr 113/WIMI/I/G - Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku  |              |      |                   | 787 760,20        |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6050 | 264 292,38        | 787 760,20        |
| Zadanie Nr 117/WGKI/I/G - Miejski Zarząd Dróg - zakupy inwestycyjne  |              |      | 236,00            |                   |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6060 | 236,00            |                   |
| Zadanie Nr 04/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach gminnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>                             |              |      | 200 000,00        |                   |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>   |              | 4300 | 200 000,00        |                   |
| <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>60017</b> |      | <b>14 000,00</b>  |                   |

|  |  |      |           |  |
|--|--|------|-----------|--|
| Zadanie Nr 05/MZD/G - Utrzymanie bieżące ulic i obiektów inżynierskich na drogach wewnętrznych - <b>wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 14 000,00 |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>   |  | 4300 | 14 000,00 |  |

|   |              |      |                     |  |
|---|--------------|------|---------------------|--|
| <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |              |      | <b>1 008 444,93</b> |  |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>70005</b> |      | <b>895 000,00</b>   |  |
| Zadanie Nr 11/WUGI/G - Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie oraz opłaty adiacenckie - <b>wydatki bezpośrednie</b>   |              |      | 25 000,00           |  |
| Zadanie Nr 12/WUGI/G - Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności gruntów Gminy Płock - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 70 000,00           |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 95 000,00           |  |
| Zadanie Nr 54/WUGI/I/G - Wykupy do zasobu gminy   |              |      | 800 000,00          |  |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 800 000,00          |  |
| <b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>  | <b>70021</b> |      | <b>30 000,00</b>    |  |
| Zadanie Nr 55/WGMII/I/G - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - budowa mieszkań  |              |      | 30 000,00           |  |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 30 000,00           |  |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>70095</b> |      | <b>83 444,93</b>    |  |
| Zadanie Nr 19/WIMI/I/G - Infrastruktura dla budownictwa mieszkaniowego  |              |      | 37 944,93           |  |
| Zadanie Nr 60/WGMII/I/G - Modernizacja budynków ulicy Kilińskiego 1 i 3   |              |      | 17 500,00           |  |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 55 444,93           |  |
| Zadanie Nr 05/WGMII/G - Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem Gminy w zakresie budynków i lokali - <b>wydatki bezpośrednie</b>   |              |      | 28 000,00           |  |
| <i>Różne opłaty i składki</i>   |              | 4430 | 28 000,00           |  |

|                 |  |  |                  |  |
|-----------------|--|--|------------------|--|
| <b>USŁUGOWA</b> |  |  | <b>45 000,00</b> |  |
|-----------------|--|--|------------------|--|

|  |              |      |                     |                  |
|--|--------------|------|---------------------|------------------|
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>   | <b>71004</b> |      | <b>45 000,00</b>    |                  |
| Zadanie Nr 01/WUGI/G - Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - <b>wydatki bezpośrednie</b>     |              |      | 45 000,00           |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>   |              | 4300 | 45 000,00           |                  |
| <b>DZIAŁ 720 – INFORMATYKA</b>   |              |      | <b>264,85</b>       |                  |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72095</b> |      | <b>264,85</b>       |                  |
| Zadanie Nr 95/IT/I/G - Integracja modułów ZSI – strefa finansowo – księgową                              |              |      | 264,85              |                  |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6060 | 264,85              |                  |
| <b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   |              |      | <b>1 706 957,83</b> | <b>29 015,00</b> |
| <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>75020</b> |      | <b>101 310,00</b>   |                  |
| Zadanie Nr 02/WOSII/P - Obsługa spraw związanych z rejestracją pojazdów - <b>wydatki bezpośrednie</b>    |              |      | 100 000,00          |                  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>   |              | 4300 | 100 000,00          |                  |
| Zadanie Nr 01/BRK/P - Ochrona interesów konsumentów - <b>wydatki bezpośrednie</b>                        |              |      | 1 310,00            |                  |
| <i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>   |              | 4610 | 1 310,00            |                  |
| <b>Rady miast na prawach powiatu</b>   | <b>75022</b> |      | <b>23 485,00</b>    | <b>23 485,00</b> |
| Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 23 485,00           |                  |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i>  |              | 4410 | 5 985,00            |                  |
| <i>Podróże służbowe zagraniczne</i>  |              | 4420 | 17 500,00           |                  |

|  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|-----------|
| <b>wprowadzić:</b><br>Zadanie Nr 123/BRM/I/G - Zakup kserokopiarki |  |  |  | 23 485,00 |
|--|--|--|--|-----------|

|   |              |      |                     |                 |
|---|--------------|------|---------------------|-----------------|
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6060 |                     | 23 485,00       |
| <b>Urzędy miast na prawach powiatu</b>  | <b>75023</b> |      | <b>1 354 800,00</b> | <b>5 230,00</b> |
| Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz współpraca z zagranicą (w tym z miastami partnerskimi) - <b>wydatki bezpośrednie</b>                  |              |      |                     | 5 230,00        |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 |                     | 5 230,00        |
| Zadanie Nr 01/WOSIII/G - Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 50 000,00           |                 |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 30 000,00           |                 |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i>   |              | 4410 | 20 000,00           |                 |
| Zadanie Nr 03/WOSIII/G - Obsługa kadrowa pracowników - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      | 3 800,00            |                 |
| <i>Zakup usług zdrowotnych</i>  |              | 4280 | 3 800,00            |                 |
| Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>  |              |      | 1 301 000,00        |                 |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 900 000,00          |                 |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 300 000,00          |                 |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |              | 4120 | 65 000,00           |                 |
| <i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>   |              | 4140 | 36 000,00           |                 |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75095</b> |      | <b>227 362,83</b>   | <b>300,00</b>   |
| Zadanie Nr 01/BRM/G - Obsługa Rady Miasta Płocka i Rad Mieszkańców Osiedli - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      |                     | 300,00          |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 |                     | 300,00          |

|  |  |      |            |  |
|--|--|------|------------|--|
| Zadanie Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika<br>Miasta Płocka - wydatki bezpośrednie |  |      | 227 362,83 |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>   |  | 4300 | 227 362,83 |  |

|   |              |      |                   |  |
|---|--------------|------|-------------------|--|
| <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |              |      | <b>313 444,00</b> |  |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>75412</b> |      | <b>25 000,00</b>  |  |
| Zadanie Nr 05/WOSI/G - Finansowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych - <b>wydatki bezpośrednie</b>      |              |      | 25 000,00         |  |
| <i>Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>  |              | 3020 | 1 157,36          |  |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 1 690,53          |  |
| <i>Zakup usług remontowych</i>  |              | 4270 | 1 621,80          |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 20 530,31         |  |
| <b>Obrona cywilna</b>   | <b>75414</b> |      | <b>170 600,00</b> |  |
| Zadanie Nr 02/OC/G - Funkcjonowanie Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta - <b>wydatki bezpośrednie</b>            |              |      | 170 600,00        |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 170 600,00        |  |
| <b>Straż Miejska</b>  | <b>75416</b> |      | <b>67 844,00</b>  |  |
| Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b> |              |      | 67 844,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 46 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 17 945,00         |  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |              | 4120 | 3 643,00          |  |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i>   |              | 4410 | 256,00            |  |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>75495</b> |      | <b>50 000,00</b>  |  |
| Zadanie Nr 01/PB/G - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - <b>wydatki bezpośrednie</b>                             |              |      | 50 000,00         |  |

|  |  |      |                     |  |
|--|--|------|---------------------|--|
| <i>Różne opłaty i składki</i>                    |  | 4430 | 50 000,00           |  |
| <b>DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU<br/>PUBLICZNEGO</b> |  |      | <b>1 006 750,00</b> |  |

|   |              |      |                     |                  |
|---|--------------|------|---------------------|------------------|
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>75702</b> |      | <b>400 000,00</b>   |                  |
| Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - <b>wydatki bezpośrednie</b>   |              |      | <b>400 000,00</b>   |                  |
| <i>Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów</i>                          |              | 8070 | 400 000,00          |                  |
| <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>                 | <b>75704</b> |      | <b>606 750,00</b>   |                  |
| Zadanie Nr 03/WSBIII/G - Analiza stanu zadłużenia miasta Płocka - <b>wydatki bezpośrednie</b>   |              |      | <b>606 750,00</b>   |                  |
| <i>Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</i>  |              | 8020 | 606 750,00          |                  |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |              |      | <b>1 741 012,00</b> | <b>81 200,00</b> |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80101</b> |      | <b>142 787,00</b>   | <b>1 200,00</b>  |
| Zadanie Nr 04/ZJO/G - Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 1 200,00            |                  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 1 200,00            |                  |
| Zadanie Nr P02/SP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>   |              |      | 6 000,00            |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 6 000,00            |                  |
| Zadanie Nr 01/SP006 - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      | 34 000,00           |                  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 25 000,00           |                  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 9 000,00            |                  |
| Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      | 10 000,00           |                  |

|  |  |      |           |  |
|--|--|------|-----------|--|
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                       |  | 4010 | 10 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 5 000,00  |  |

|   |              |      |                  |          |
|---|--------------|------|------------------|----------|
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 5 000,00         |          |
| <b>Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>          |              |      | 10 000,00        |          |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 10 000,00        |          |
| <b>Zadanie Nr P02/SP016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie</b> |              |      | 20 000,00        |          |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 20 000,00        |          |
| <b>Zadanie Nr 01/SP017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>          |              |      | 5 000,00         |          |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 5 000,00         |          |
| <b>Zadanie Nr 01/SP021/ZS02 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>     |              |      | 10 000,00        |          |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 10 000,00        |          |
| <b>Zadanie Nr P02/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie</b> |              |      |                  | 1 200,00 |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |              | 4210 |                  | 1 200,00 |
| <b>Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>          |              |      | 17 650,00        |          |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 8 650,00         |          |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 9 000,00         |          |
| <b>Zadanie Nr P02/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie</b> |              |      | 23 937,00        |          |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 23 937,00        |          |
| <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>80102</b> |      | <b>40 000,00</b> |          |
| <b>Zadanie Nr 01/SS001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>          |              |      | 40 000,00        |          |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 30 000,00        |          |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 10 000,00        |          |

|  |              |  |                   |  |
|--|--------------|--|-------------------|--|
| <b>Przedszkola</b>   | <b>80104</b> |  | <b>140 600,00</b> |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR001</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |  | 3 000,00          |  |

|  |  |      |          |  |
|--|--|------|----------|--|
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 3 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR003 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 4 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 4 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR006 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 3 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 3 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 2 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 2 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR010 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 2 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 2 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR011 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 3 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 3 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR013 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 3 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 3 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 4 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 4 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 3 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 3 000,00 |  |
| <b>Zadanie Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie<br/>- wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 4 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                      |  | 4110 | 4 000,00 |  |

|  |  |      |          |  |
|--|--|------|----------|--|
| Zadanie Nr P02/PR017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie |  |      | 8 000,00 |  |
| Zakup energii  |  | 4260 | 8 000,00 |  |

|   |  |      |           |  |
|---|--|------|-----------|--|
| Zadanie Nr <b>01/PR019</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 2 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 2 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>P02/PR029</b> - Utrzymanie budynku<br>wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |  |      | 25 000,00 |  |
| <i>Zakup energii</i>  |  | 4260 | 25 000,00 |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR021</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 2 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 2 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR025</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 3 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 3 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR027</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 2 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 2 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR029</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 5 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 5 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR031</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 5 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 5 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR033</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 7 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 7 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR035</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 2 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 2 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/PR036</b> - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 6 000,00  |  |

|  |  |      |           |  |
|--|--|------|-----------|--|
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |  | 4110 | 6 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>P02/PR036</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |  |      | 35 600,00 |  |

|   |              |      |                   |                  |
|---|--------------|------|-------------------|------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 4210 | 12 000,00         |                  |
| Zakup energii   |              | 4260 | 15 000,00         |                  |
| Zakup usług remontowych   |              | 4270 | 4 800,00          |                  |
| Zakup usług pozostałych   |              | 4300 | 3 800,00          |                  |
| Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie<br>- <b>wydatki bezpośrednie</b>                             |              |      | 7 000,00          |                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 7 000,00          |                  |
| <b>Gimnazja</b>   | <b>80110</b> |      | <b>483 892,00</b> | <b>80 000,00</b> |
| Zadanie Nr 18/WIMI/I/G - Sala gimnastyczna w<br>Zespole Szkół Nr 1 – zakupy inwestycyjne                  |              |      | 40 000,00         | 40 000,00        |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              | 6050 | 40 000,00         | 40 000,00        |
| Zadanie Nr 23/WIMI/I/G - Budowa Gimnazjum<br>Nr 8 na osiedlu Podolszyce Północ – zakupy<br>inwestycyjne   |              |      | 40 000,00         | 40 000,00        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   |              | 6060 | 40 000,00         | 40 000,00        |
| Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i<br>wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>                             |              |      | 29 000,00         |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 25 000,00         |                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 4 000,00          |                  |
| Zadanie Nr 04/GM001 - Urlopy, stany<br>nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - <b>wydatki<br/>bezpośrednie</b> |              |      | 47 000,00         |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 4010 | 40 000,00         |                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 4110 | 7 000,00          |                  |
| Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i<br>wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>                             |              |      | 30 000,00         |                  |

|   |  |             |                  |  |
|---|--|-------------|------------------|--|
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | <i>4010</i> | <i>10 000,00</i> |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> |  | <i>4110</i> | <i>20 000,00</i> |  |

|  |  |      |           |  |
|--|--|------|-----------|--|
| Zadanie Nr <b>P01/GM002</b> - Utrzymanie administracji - <b>wydatki pośrednie</b>          |  |      | 6 000,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |  | 4010 | 6 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>P02/GM002</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |  |      | 5 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |  | 4110 | 5 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/GM003</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 19 000,00 |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |  | 4010 | 10 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |  | 4110 | 9 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/GM004</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 6 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |  | 4110 | 6 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>P02/GM004</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |  |      | 12 000,00 |  |
| <i>Zakup energii</i>   |  | 4260 | 12 000,00 |  |
| Zadanie Nr <b>01/GM005</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 15 000,00 |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |  | 4010 | 15 000,00 |  |
| Zadanie Nr <b>01/GM006</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 27 000,00 |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |  | 4010 | 15 000,00 |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>  |  | 4110 | 12 000,00 |  |
| Zadanie Nr <b>P02/GM006</b> - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b> |  |      | 7 000,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>   |  | 4010 | 7 000,00  |  |
| Zadanie Nr <b>01/GM008</b> - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>          |  |      | 6 000,00  |  |

|   |  |      |          |  |
|---|--|------|----------|--|
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> |  | 4110 | 6 000,00 |  |
|---|--|------|----------|--|

|   |              |      |                   |  |
|---|--------------|------|-------------------|--|
| Zadanie Nr P02/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>   |              |      | 158 000,00        |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 8 000,00          |  |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 150 000,00        |  |
| Zadanie Nr 01/GM010/ZS002 - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      | 10 000,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 5 000,00          |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 5 000,00          |  |
| Zadanie Nr 04/ZJO/G - Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania gminy - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 26 892,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 22 328,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 4 016,00          |  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |              | 4120 | 548,00            |  |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>   | <b>80114</b> |      | <b>16 000,00</b>  |  |
| Zadanie Nr P02/ZJO - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b>                        |              |      | 16 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 16 000,00         |  |
| <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>80120</b> |      | <b>327 711,00</b> |  |
| Zadanie Nr 01/LOJag - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      | 102 000,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 70 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 32 000,00         |  |
| Zadanie Nr 01/LOMał - Nauczanie i wychowanie - <b>wydatki bezpośrednie</b>  |              |      | 77 000,00         |  |

|   |  |             |                  |  |
|---|--|-------------|------------------|--|
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | <i>4010</i> | <i>40 000,00</i> |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> |  | <i>4110</i> | <i>37 000,00</i> |  |

|   |              |      |                   |  |
|---|--------------|------|-------------------|--|
| Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie<br>- wydatki bezpośrednie  |              |      | 134 000,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 100 000,00        |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 34 000,00         |  |
| Zadanie Nr 04/LO004 - Urlopy, stany nieczynne,<br>13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie  |              |      | 3 932,00          |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 2 289,00          |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 1 643,00          |  |
| Zadanie Nr 06/ZJO/P - Środki finansowe dla<br>placówek oświatowo - wychowawczych<br>realizujących zadania powiatu - wydatki<br>bezpośrednie |              |      | 10 779,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 7 677,00          |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 2 730,00          |  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |              | 4120 | 372,00            |  |
| <b>Licea profilowane</b>  | <b>80123</b> |      | <b>98 000,00</b>  |  |
| Zadanie Nr 01/ZSEKO - Nauczanie i<br>wychowanie - wydatki bezpośrednie  |              |      | 35 000,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 20 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 15 000,00         |  |
| Zadanie Nr 01/LP006/ZSZ06 - Nauczanie i<br>wychowanie - wydatki bezpośrednie  |              |      | 63 000,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 50 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 13 000,00         |  |
| <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>80130</b> |      | <b>468 052,00</b> |  |

|   |  |      |            |  |
|---|--|------|------------|--|
| Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie |  |      | 124 000,00 |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                  |  | 4010 | 100 000,00 |  |

|   |  |      |            |  |
|---|--|------|------------|--|
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 24 000,00  |  |
| <b>Zadanie Nr 01/TEiS/ZSEiS - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>                           |  |      | 57 000,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 30 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 27 000,00  |  |
| <b>Zadanie Nr 01/TZ006/ZSZ06 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>                          |  |      | 47 396,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 47 396,00  |  |
| <b>Zadanie Nr 04/TZ006/ZSZ006 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b> |  |      | 7 604,00   |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 7 604,00   |  |
| <b>Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>                             |  |      | 26 924,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 18 587,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 8 337,00   |  |
| <b>Zadanie Nr 04/TB/ZSB01 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki bezpośrednie</b>     |  |      | 23 401,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 21 413,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 1 988,00   |  |
| <b>Zadanie Nr 01/SZEiS/ZSEiS- Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>                           |  |      | 114 000,00 |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 95 000,00  |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |  | 4110 | 19 000,00  |  |
| <b>Zadanie Nr 01/SZ006/ZSZ06 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie</b>                          |  |      | 18 262,00  |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 15 000,00  |  |

|   |  |      |          |  |
|---|--|------|----------|--|
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i> |  | 4110 | 3 262,00 |  |
|---|--|------|----------|--|

|   |              |      |                   |                   |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|
| Zadanie Nr 06/ZJO/P - Środki finansowe dla placówek oświatowo - wychowawczych realizujących zadania powiatu - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 21 775,00         |                   |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 18 080,00         |                   |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 3 252,00          |                   |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |              | 4120 | 443,00            |                   |
| Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom - <b>wydatki bezpośrednie</b>                              |              |      | 27 690,00         |                   |
| <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>   |              | 2540 | 27 690,00         |                   |
| <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>80132</b> |      | <b>23 970,00</b>  |                   |
| Zadanie Nr 66/WGMII/I/P - Modernizacja i rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej  |              |      | 23 970,00         |                   |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 23 970,00         |                   |
| <b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>  |              |      |                   | <b>743 737,32</b> |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>85154</b> |      |                   | <b>743 737,32</b> |
| Zadanie Nr 24/WIMI/I/G - Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22                                     |              |      |                   | 743 737,32        |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 |                   | 743 737,32        |
| <b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>  |              |      | <b>145 771,08</b> |                   |
| <b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>  | <b>85201</b> |      | <b>145 393,21</b> |                   |
| Zadanie Nr 69/WGMII/I/P - Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ul. Wyspiańskiego 26                                       |              |      | 255,21            |                   |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 255,21            |                   |

|   |  |      |            |  |
|---|--|------|------------|--|
| Zadanie Nr P02/OOWG/P - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b> |  |      | 115 138,00 |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |  | 4010 | 80 000,00  |  |

|   |              |      |                   |  |
|---|--------------|------|-------------------|--|
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 30 600,00         |  |
| <i>Składki na Fundusz Pracy</i>   |              | 4120 | 4 538,00          |  |
| Zadanie Nr P01/OOW/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                 |              |      | 30 000,00         |  |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 30 000,00         |  |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>85219</b> |      | <b>377,87</b>     |  |
| Zadanie Nr 78/WZS/I/G - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zakupy inwestycyjne                                     |              |      | 377,87            |  |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6060 | 377,87            |  |
| <b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |              |      | <b>124 000,00</b> |  |
| <b>Żłobki</b>   | <b>85305</b> |      | <b>124 000,00</b> |  |
| Zadanie Nr P02/ZJO/ŻM - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością - <b>wydatki pośrednie</b> |              |      | 58 000,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 20 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>   |              | 4110 | 21 000,00         |  |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>   |              | 4210 | 9 000,00          |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 8 000,00          |  |
| Zadanie Nr P01/ZJO/ŻM - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - <b>wydatki pośrednie</b>                                |              |      | 66 000,00         |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>  |              | 4010 | 6 000,00          |  |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 60 000,00         |  |
| <b>DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |              |      | <b>91 757,00</b>  |  |

|                                       |       |  |           |  |
|---------------------------------------|-------|--|-----------|--|
| Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 85403 |  | 25 757,00 |  |
|---------------------------------------|-------|--|-----------|--|

|   |              |      |                  |  |
|---|--------------|------|------------------|--|
| Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie<br>- wydatki bezpośrednie        |              |      | 25 757,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                      |              | 4010 | 9 757,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                     |              | 4110 | 16 000,00        |  |
| <b>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> | <b>85406</b> |      | <b>24 000,00</b> |  |
| Zadanie Nr 01/PP001 - Nauczanie i wychowanie<br>- wydatki bezpośrednie        |              |      | 6 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                     |              | 4110 | 6 000,00         |  |
| Zadanie Nr 01/PP002 - Nauczanie i wychowanie<br>- wydatki bezpośrednie        |              |      | 18 000,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                      |              | 4010 | 10 000,00        |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                     |              | 4110 | 8 000,00         |  |
| <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                      | <b>85407</b> |      | <b>10 000,00</b> |  |
| Zadanie Nr 01/MDK - Nauczanie i wychowanie -<br>wydatki bezpośrednie          |              |      | 10 000,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                      |              | 4010 | 5 000,00         |  |
| <i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>                                     |              | 4110 | 5 000,00         |  |
| <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>85410</b> |      | <b>32 000,00</b> |  |
| Zadanie Nr 01/INLOJ - Nauczanie i<br>wychowanie - wydatki bezpośrednie        |              |      | 22 000,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                      |              | 4010 | 22 000,00        |  |
| Zadanie Nr 01/INLO3 - Nauczanie i<br>wychowanie - wydatki bezpośrednie        |              |      | 10 000,00        |  |
| <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                      |              | 4010 | 10 000,00        |  |

|  |       |  |                   |  |
|--|-------|--|-------------------|--|
| <b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA<br/>KOMUNALNA<br/>I OCHRONA<br/>ŚRODOWISKA</b> |       |  | <b>507 680,00</b> |  |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 90001 |  | <b>166 834,00</b> |  |

|   |              |      |                   |  |
|---|--------------|------|-------------------|--|
| Zadanie Nr 01/WGKI/G - Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej - <b>wydatki bezpośrednie</b>   |              |      | 100 000,00        |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 100 000,00        |  |
| Zadanie Nr 27/WIMI/I/G - Kanalizacja sanitarna – Radziwie   |              |      | 56 834,00         |  |
| Zadanie Nr 79/WGKI/I/G - Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka”   |              |      | 10 000,00         |  |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 66 834,00         |  |
| <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>   | <b>90007</b> |      | <b>16 071,60</b>  |  |
| Zadanie Nr 73/WGKI/I/G - Budowa ekranów dźwiękochłonnych  |              |      | 16 071,60         |  |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>   |              | 6050 | 16 071,60         |  |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>90015</b> |      | <b>10 000,00</b>  |  |
| Zadanie Nr 04/WGKI/G - Podejmowanie działań w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie miasta Płocka - <b>wydatki bezpośrednie</b> |              |      | 10 000,00         |  |
| <i>Zakup energii</i>  |              | 4260 | 10 000,00         |  |
| <b>Pozostała działalność</b>  | <b>90095</b> |      | <b>314 774,40</b> |  |
| Zadanie Nr 02/WGKI/G - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku - <b>wydatki bezpośrednie</b>             |              |      | 30 936,96         |  |
| <i>Zakup usług remontowych</i>  |              | 4270 | 1 201,29          |  |
| <i>Zakup usług pozostałych</i>  |              | 4300 | 29 735,67         |  |
| Zadanie Nr 30/WIMI/I/G - Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni w ulicy Miedzianej   |              |      | 254 195,39        |  |

|  |  |  |          |  |
|--|--|--|----------|--|
| Zadanie Nr 35/WIMI/I/G - Wodociąg w ulicy Bliskiej |  |  | 1 710,33 |  |
| Zadanie Nr 65/WIMI/I/G - Aleja Spacerowa           |  |  | 2 579,78 |  |

|  |              |      |                      |                     |
|--|--------------|------|----------------------|---------------------|
| Zadanie Nr 89/WGKI/I/G - Budowa wodociągu w ulicach: Nizinnej i Tokarskiej   |              |      | 23 975,22            |                     |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6050 | 282 460,72           |                     |
| Zadanie Nr 72/WGKI/I/G - Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" - zakupy inwestycyjne                                       |              |      | 1 376,72             |                     |
| <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6060 | 1 376,72             |                     |
| <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  |              |      | <b>31 316,09</b>     |                     |
| <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>92601</b> |      | <b>20 762,93</b>     |                     |
| Zadanie Nr 41/WIMI/I/G - Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego Sobótka wraz z oświetleniem |              |      | 20 762,93            |                     |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6050 | 20 762,93            |                     |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>92695</b> |      | <b>10 553,16</b>     |                     |
| Zadanie Nr 71/WIMI/I/G - Budowa sztucznego lodowiska   |              |      | 10 553,16            |                     |
| <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>  |              | 6050 | 10 553,16            |                     |
| <b>RAZEM</b>   |              |      | <b>11 482 011,92</b> | <b>8 549 184,09</b> |

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2004 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ – 483.310.702,55 ZŁ.**

### § 3

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

W zadaniu Wydziału Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji **Nr 113/WIMI/I/G - Program usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Płocku (dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne)** rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

" ... Kasztanowej i Łamanej".

W zadaniu Kancelarii Prezydenta Miasta - Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych *Nr 121/OC/I/G - Zakup kamery (dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność)* rozszerzyć zakres rzeczowy o następujący zapis:

"... oraz akcesoria i oprzyrządowanie do obróbki materiału wizyjnego".

**Wprowadzić:**

Zadanie Biura Obsługi Rady Miasta *Nr 123/BRM/I/G - Zakup kserokopiarki* (dział 750 - *Administracja publiczna, rozdział 75022 - Rady miast na prawach powiatu*) z następującym zakresem rzeczowym:

"Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup kserokopiarki dla Biura Obsługi Rady Miasta"

oraz terminem rozpoczęcia - **29.12.2004 r.** - i terminem zakończenia powyższej inwestycji - **31.12.2004 r.**

**§ 4**

Dokonać następujących zmian w *Załączniku Nr 14 - Przychody i rozchody budżetu miasta Płocka na 2004 rok*:

**ZMNIJSZYĆ PRZYCHODY:**

wykreślić:

**poz. 2** - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§ 951)  
z kwotą **1.000.000,00 zł.**

**w poz. 3** - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)  
o kwotę **4.000.000,00 zł.**

Ponadto kwotę 41.000.000,00 zł. z poz. 3 określić jako: *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym (§ 953)*

Plan przychodów budżetu miasta Płocka po zmianach wynosi **87.027.264,36 zł.**

Dokonać zmniejszenia deficytu budżetu miasta Płocka na 2004 rok o kwotę **5.000.000,00 zł.**

Deficyt budżetu miasta Płocka na 2004 rok po zmianach wynosi **69.397.264,36 zł.**

**§ 5**

Dokonać zmian w *Załączniku Nr 12 - Podział środków z budżetu miasta Płocka w 2004 roku na funkcjonowanie rad mieszkańców osiedli* do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjąć plan wydatków po zmianach wg. Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 6**

Dokonać zmiany planu Przychodów i wydatków środków specjalnych - *Załącznik Nr 15 - Przychody i wydatki środków specjalnych w 2004 roku* do Uchwały Nr 368/XX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2004 roku i przyjąć plan po zmianach wg. Załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 7**

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.

**§ 8**

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

**§ 9**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący  
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga