

**PLAN WYDATKÓW NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>16 974 599</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>16 974 599</b>
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 308 000	90 000	0	1 218 000
	wydatki bieżące na zadania własne	1 308 000	90 000		1 218 000
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	11 542 099	0	90 000	11 632 099
	wydatki bieżące na zadania własne	2 058 800		90 000	2 148 800
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 732 191</b>	<b>7 833</b>	<b>7 833</b>	<b>50 732 191</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	23 430 970	4 748	0	23 426 222
	wydatki bieżące na zadania własne	4 323 708	4 748		4 318 960
80104	<i>Przedszkola</i>	11 267 587	0	1 550	11 269 137
	dotacje	11 187 587		1 550	11 189 137
80110	<i>Gimnazja</i>	15 550 219	0	4 748	15 554 967
	wydatki bieżące na zadania własne	3 650 368		4 748	3 655 116
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	182 643	2 185	1 535	181 993
	dotacje	69 924		1 535	71 459
	wydatki bieżące na zadania własne	112 719	2 185		110 534
80195	<i>Pozostała działalność</i>	245 232	900	0	244 332
	wydatki bieżące na zadania własne	236 250	900		235 350
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 245 259</b>	<b>772</b>	<b>772</b>	<b>1 245 259</b>
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	17 000	772	0	16 228
	wydatki bieżące na zadania własne	17 000	772		16 228
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 228 259	0	772	1 229 031
	wydatki bieżące na zadania własne	667 556		772	668 328
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 114 255</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>27 114 255</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 667 450	224	224	12 667 450
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	385 041	224		384 817
	wydatki bieżące na zadania zlecone	12 270 869		224	12 271 093
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 543 086</b>	<b>1 247</b>	<b>1 247</b>	<b>8 543 086</b>
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 415 500	1 247	1 247	2 415 500
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	291 248	1 247		290 001
	wydatki bieżące na zadania własne	1 964 252		1 247	1 965 499
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE, w tym:</b>	<b>99 823 568</b>	<b>99 852</b>	<b>99 852</b>	<b>99 823 568</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania własne	40 568 235	1 247	0	40 566 988
	dotacje	19 422 847	0	3 085	19 425 932
	wydatki bieżące na zadania własne	37 782 486	98 605	96 767	37 780 648
	<b>RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE, w tym:</b>	<b>13 833 356</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>13 833 356</b>
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zadania zlecone	801 429	224	0	801 205
	wydatki bieżące na zadania zlecone i powierzone	13 031 927	0	224	13 032 151
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>135 975 295</b>	<b>100 076</b>	<b>100 076</b>	<b>135 975 295</b>

**PLAN WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I POWIERZONYCH NA MOCY  
POROZUMIEŃ NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 184 675</b>	<b>10 693</b>	<b>10 693</b>	<b>13 184 675</b>
85212	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	12 667 450	10 693	10 693	12 667 450
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 593	318		7 275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 287		81	183 368
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 079		13	5 092
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	106		14 294
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 750	269	10 000	49 481
4280	Zakup usług zdrowotnych	400		50	450
4300	Zakup usług pozostałych	57 460	10 000		47 460
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317		549	5 866
	<b>RAZEM</b>	<b>13 924 896</b>	<b>10 693</b>	<b>10 693</b>	<b>13 924 896</b>
	<b>w tym:</b>				
	<b>zadania zlecone</b>	<b>13 833 356</b>	<b>10 693</b>	<b>10 693</b>	<b>13 833 356</b>
	<b>zadania powierzone</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>11 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 540</b>

**PLAN DOTACJI NA 2005 ROK**

Dz./ Rozdz.	Nazwa	Zakres dotacji	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 721 484</b>	<b>1 870</b>	<b>4 955</b>	<b>12 724 569</b>
80104	Przedszkola		11 187 587	1 870	3 420	11 189 137
	Przedszkole Nr 1	Dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	381 963		1 500	383 463
	Przedszkole Nr 12	Dotacja podmiotowa (bieżące koszty utrzymania)	1 014 130		1 920	1 016 050
	Przedszkole Niepubliczne Caritas Nr 1	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	243 979	1 690		242 289
	Oddział Przedszkolny przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej	dotacja dla 1 ucznia w wysokości nie niższej niż 75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na 1 ucznia	77 764	180		77 584
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		69 924	0	1 535	71 459
	Przedszkole Nr 3	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 260		219	5 479
	Przedszkole Nr 4	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 140		936	5 076
	Przedszkole Nr 14	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 681		73	6 754
	Przedszkole Nr 15	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 211		234	6 445
	Przedszkole Nr 17	dotacja na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 147		73	4 220
	<b>RAZEM</b>		<b>19 502 847</b>	<b>1 870</b>	<b>4 955</b>	<b>19 505 932</b>
	<b>w tym:</b>					
	<b>zadania własne</b>		<b>19 422 847</b>	<b>1 870</b>	<b>4 955</b>	<b>19 425 932</b>
	<b>zadania powierzone</b>		<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH  
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH GROMADZONYCH NA RACHUNKACH  
DOCHODÓW WŁASNYCH NA 2005 ROK**

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody/Docho- dy	Wydatki	w tym wydatki majątkowe	Stan środków obrotowych na koniec roku
<b>ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>					
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	9 650	19 137 800	18 821 165	70 000	326 285
Miejski Zakład Oczyszczania – Wysypisko	33 752	1 709 700	1 709 452	0	34 000
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	18 208	3 680 413	3 684 734	0	13 887
Przedszkole Nr 1	10 647	488 744	494 244	13 400	5 147
Przedszkole Nr 2	6 957	863 487	863 487	0	6 957
Przedszkole Nr 3	19 449	615 560	622 395	16 235	12 614
Przedszkole Nr 4	11 473	991 444	991 444	7 900	11 473
Przedszkole Nr 5	10 548	816 257	816 257	0	10 548
Przedszkole Nr 6	30 405	925 123	925 123	9 400	30 405
Przedszkole Nr 7	4 329	748 424	748 424	5 900	4 329
Przedszkole Nr 11	30 803	834 680	834 680	0	30 803
Przedszkole Nr 12	23 954	1 249 656	1 249 656	7 800	23 954
Przedszkole Nr 13	20 401	953 166	953 166	7 800	20 401
Przedszkole Nr 14	20 573	961 861	968 061	22 500	14 373
Przedszkole Nr 15	14 352	909 307	912 307	12 353	11 352
Przedszkole Nr 16	19 362	469 279	469 279	7 900	19 362
Przedszkole Nr 17	39 874	1 308 711	1 308 711	6 836	39 874
Przedszkole Nr 18	6 565	864 967	864 967	0	6 565
Przedszkole Nr 19	18 074	744 473	744 473	7 900	18 074
Żłobek Nr 5	11 129	705 767	705 767	7 900	11 129
<b>RAZEM ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	<b>360 505</b>	<b>38 978 819</b>	<b>38 687 792</b>	<b>203 824</b>	<b>651 532</b>
<b>GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>					
Cmentarze Komunalne ZZICK	-	769 300	769 300	-	-
<b>RAZEM GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	<b>-</b>	<b>769 300</b>	<b>769 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>					
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0	190 000	190 000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 1	0	135 550	132 800	0	2 750
Szkoła Podstawowa Nr 1 - Darowizna	0	4 500	4 500	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	0	172 232	172 232	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	0	134 728	134 728	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	0	121 410	120 910	0	500
Szkoła Podstawowa Nr 7	0	108 790	108 790	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 12	0	114 657	114 657	0	0
Zespół Szkół Nr 1	0	116 700	116 700	0	0
Zespół Szkół Nr 2	0	262 547	262 547	0	0
Zespół Szkół Nr 3	0	140 700	140 700	0	0
Zespół Szkół Nr 3 - Odszkodowanie za uszkodzone i utracone mienie jednostki	0	1 248	1 248	0	0
Gimnazjum Nr 4	0	95 300	95 300	0	0
Gimnazjum Nr 5	0	145 060	145 060	0	0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0	3 902	3 902	0	0
<b>RAZEM RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH</b>	<b>0</b>	<b>1 747 324</b>	<b>1 744 074</b>	<b>0</b>	<b>3 250</b>

<b>OGÓLEM</b>	<b>360 505</b>	<b>41 495 443</b>	<b>41 201 166</b>	<b>203 824</b>	<b>654 782</b>
	0	0	0	0	0