

UKŁADY WYKONAWCZY – WYDATKI NA 2004 ROK

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Plan po zmianie</i>
600			Transport i łączność	19 186 968	3 000	3 000	19 186 968
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 477 532	3 000	3 000	14 477 532
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	3 000		6 000
		4270	Zakup usług remontowych	667 500		3 000	670 500
710			Działalność usługowa	268 884	650	650	268 884
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	69 850	650	650	69 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		650	1 650
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850	650		68 200
750			Administracja publiczna	8 948 568	27 111	27 111	8 948 568
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 903 373	26 391	26 391	6 903 373
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 121		18 391	368 512
		4260	Zakup energii	162 500	25 000		137 500
		4300	Zakup usług pozostałych	497 699		8 000	505 699
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 325	1 391		128 934
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	908 854	720	720	908 854
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 349	350	370	15 369

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
754		4270	Zakup usług remontowych	500	140		360
		4300	Zakup usług pozostałych	324 701	230	350	324 821
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 650	300	300	789 650
756	75416		<i>Straż Miejska</i>	630 000	300	300	630 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 804		300	24 104
		4300	Zakup usług pozostałych	7 150	300		6 850
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	243 911	0	9 713	253 624
801	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	243 911	0	9 713	253 624
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000		9 713	32 713
			Oświata i wychowanie	46 054 634	421 963	64 828	45 697 499
80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	21 865 120	237 736	49 601	21 676 985
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101 899	4 719		97 180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 208 494	72 889		13 135 605
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452 834	22 598		2 430 236
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335 211	3 148		332 063
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508 026	5 000	32 994	536 020
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 037		10 000	48 037
		4260	Zakup energii	1 349 950	99 900		1 250 050
		4270	Zakup usług remontowych	198 020	2 390		195 630
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 198	649		12 549
		4300	Zakup usług pozostałych	485 810	25 294		460 516
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 680	605		4 075
		4430	Różne opłaty i składki	31 623	544		31 079

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	944 371		1 607	945 978
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 545		5 000	33 545
	80110		Gimnazja	13 786 779	163 207	12 627	13 636 199
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	59 007	2 543		56 464
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 105 398	33 900		8 071 498
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508 446	4 100		1 504 346
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 399		300	205 699
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 576		9 580	286 156
		4260	Zakup energii	1 147 696	120 900		1 026 796
		4270	Zakup usług remontowych	96 641		5	96 646
		4300	Zakup usług pozostałych	432 788		2 517	435 305
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 146		225	5 371
		4430	Różne opłaty i składki	22 069	1 472		20 597
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 029	292		567 737
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 637	18 420	0	74 217
		4300	Zakup usług pozostałych	92 637	18 420		74 217
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 943	2 600	2 600	225 943
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 927		2 600	48 527
		4300	Zakup usług pozostałych	180 016	2 600		177 416
803			Szkolnictwo wyższe	1 132 995	100 000	0	1 032 995
	80395		Pozostała działalność	1 132 995	100 000	0	1 032 995
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 365	4 094		4 271
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 172	564		608
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 160	2 460		40 700
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 850	1 089		10 761
		4260	Zakup energii	28 600	8 544		20 056
		4270	Zakup usług remontowych	2 550	2 297		253

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	735 010	79 938		655 072
		4430	Różne opłaty i składki	3 160	1 014		2 146
851			Ochrona zdrowia	1 115 815	15 167	15 167	1 115 815
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	1 099 815	15 167	15 167	1 099 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 736	2 936		21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 733	11 300		57 433
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 680		15 167	183 847
		4270	Zakup usług remontowych	1 075	560		515
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400	371		6 029
852			Pomoc społeczna	18 502 683	37 839	37 839	18 502 683
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 730 858	12 437	12 437	7 730 858
		3110	Świadczenia społeczne	7 419 926		10 370	7 430 296
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 904	10 370		85 534
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 781		1 255	36 036
		4270	Zakup usług remontowych	500	451		49
		4300	Zakup usług pozostałych	39 003	1 155		37 848
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	461		539
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 437		812	3 249
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	2 963 711	0	18 994	2 982 705
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 403		18 994	2 938 397
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 713 300	6 408	6 408	1 713 300
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 222	493		7 729
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 562		6 408	47 970
		4260	Zakup energii	18 957	3 410		15 547

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	4 700	1 360		3 340
		4300	Zakup usług pozostałych	67 097	100		66 997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 045	1 045		32 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	193 113	13 554	0	179 559
		4300	Zakup usług pozostałych	190 587	13 554		177 033
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	879 490	5 440	0	874 050
		3110	Świadczenia społeczne	697 840	5 440		692 400
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 858 346	1 414	6 970	1 863 902
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 858 346	1 414	6 970	1 863 902
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 288	1 114		10 174
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 525	300		1 365 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 892		5 837	255 729
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 894		19	34 913
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 187		1 114	9 301
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 969 868	30 000	30 000	13 969 868
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 702 382	30 000	30 000	1 702 382
		4260	Zakup energii	1 300 121	30 000		1 270 121
		4270	Zakup usług remontowych	402 261		30 000	432 261
RAZEM				127 909 494	637 444	195 578	127 467 628