

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>
500			Handel	245 000	0	10 000	255 000
	50095		<i>Pozostała działalność</i>	245 000	0	10 000	255 000
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000		10 000	255 000
600			Transport i łączność	19 186 968	3 058 548	10 000	16 138 420
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	341 600	0	10 000	351 600
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	341 600		10 000	351 600
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	994 836	70 000	0	924 836
		4270	Zakup usług remontowych	895 916	60 000		835 916
		4300	Zakup usług pozostałych	84 836	10 000		74 836
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	14 477 532	2 988 548	0	11 488 984
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 532 532	2 988 548		10 543 984
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 133 778	939 959	0	4 193 819
	70021		<i>Towarzystwa Budownictwa Społecznego</i>	1 440 000	939 959	0	500 041
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 440 000	939 959		500 041

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	8 948 568	11 300	11 300	8 948 568
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 903 373	0	11 300	6 914 673
		4300	Zakup usług pozostałych	505 699		11 300	516 999
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	908 854	11 300	0	897 554
		4300	Zakup usług pozostałych	324 821	11 300		313 521
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 650	370	370	789 650
	75405		<i>Komendy powiatowe Policji</i>	115 000	0	370	115 370
		4300	Zakup usług pozostałych	46 950		370	47 320
	75416		<i>Straż Miejska</i>	630 000	370	0	629 630
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	330		170
		4430	Różne opłaty i składki	4 700	40		4 660
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	253 624	2 000	2 000	253 624
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	253 624	2 000	2 000	253 624
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000		2 000	137 000
		4430	Różne opłaty i składki	43 911	2 000		41 911
801			Oświata i wychowanie	45 697 499	138 031	144 951	45 704 419
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	21 676 985	21 982	117 906	21 772 909
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430 236		14 500	2 444 736
		4120	Składki na Fundusz Pracy	332 063		1 900	333 963
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 020	5 000		531 020
		4260	Zakup energii	1 250 050	15 000		1 235 050

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	195 630	409	100 644	295 865
		4300	Zakup usług pozostałych	460 516	1 412		459 104
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 075	161		3 914
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	945 978		862	946 840
	80104		Przedszkola	9 696 161	5 608	0	9 690 553
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 462	5 608		216 854
	80110		Gimnazja	13 636 199	15 040	20 540	13 641 699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 504 346		18 100	1 522 446
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 699		2 400	208 099
		4260	Zakup energii	1 026 796	15 000		1 011 796
		4270	Zakup usług remontowych	96 646	40		96 606
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	567 737		40	567 777
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	225 943	29 405	6 505	203 043
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 527		6 505	55 032
		4300	Zakup usług pozostałych	177 416	29 405		148 011
	80195		Pozostała działalność	387 994	65 996	0	321 998
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 408	2 408		0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 200		0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	8 654		11 346
		4300	Zakup usług pozostałych	304 116	49 234		254 882
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	500		0
851			Ochrona zdrowia	1 115 815	3 706	25 085	1 137 194
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 099 815	3 706	25 085	1 121 194
		4010	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	322 993	3 350		319 643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 433		3 303	60 736

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
852		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 503		204	9 707
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 847		7 348	191 195
		4260	Zakup energii	7 850	157		7 693
		4300	Zakup usług pozostałych	383 765		14 227	397 992
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 029		3	6 032
		4430	Różne opłaty i składki	1 025	3		1 022
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 935	196		7 739
			Pomoc społeczna	18 502 683	15 000	42 654	18 530 337
854	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7 730 858	0	32 654	7 763 512
		3110	Świadczenia społeczne	7 430 296		21 361	7 451 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 534		10 653	96 187
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 036		640	36 676
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 713 300	15 000	10 000	1 708 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 136	10 000		1 102 136
		4220	Zakup środków żywności	89 520	5 000		84 520
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000		10 000	25 000
				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 863 902	2 081	3 081
900	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	1 863 902	2 081	3 081	1 864 902
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 174	81		10 093
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 225	2 000		1 363 225
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 729		3 000	258 729
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 229		81	86 310
				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 969 868	703 260	777 490
90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 737 100	0	60 000	1 797 100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 100		60 000	1 615 100
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 476 306	4 260	4 240	2 476 286	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianie
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 230		5	2 235
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 440	546		43 894
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 918	84		5 834
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100	300		16 800
		4260	Zakup energii	15 300	957		14 343
		4270	Zakup usług remontowych	137 500	150		137 350
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502 322		4 235	1 506 557
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 970	2 203		9 767
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 646	20		437 626
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	135 080	10 000	0	125 080
		4300	Zakup usług pozostałych	133 580	10 000		123 580
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	0	24 250	24 250
		4300	Zakup usług pozostałych	0		24 250	24 250
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	7 719 000	689 000	689 000	7 719 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 139 000		689 000	6 828 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 479 000	689 000		790 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 161 091	9 000	0	3 152 091
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	99 970	9 000	0	90 970
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 714	4 300		5 414
		4260	Zakup energii	1 000	1 000		0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 226	2 600		57 626
		4420	Podróże służbowe krajowe	10 000	100		9 900
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000		0
	926		Kultura fizyczna i sport	4 613 997	29 000	0	4 584 997
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	2 437 855	29 000	0	2 408 855
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	33 000	9 400		23 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 855	1 400		20 455

<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>
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	14 200		12 800
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	4 000		0
RAZEM				127 467 628	4 912 255	1 026 931	123 582 304