

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr 120/XVII/2003  
Rady Miejskiej w Ostrołęce  
z dnia 29 grudnia 2003 r.

### Plan wydatków miasta Ostrołęki na 2004 rok

											w zł	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Ogółem</b>	<b>81 542 591</b>	<b>42 188 387</b>	<b>123 730 978</b>	<b>77 387 894</b>	<b>38 568 708</b>	<b>115 956 602</b>	<b>93,72</b>	<b>100,00</b>	
			- bieżące	72 989 321	39 605 846	112 595 167	68 883 894	38 568 708	107 452 602	95,43	92,67	
			- inwestycyjne	8 553 270	2 582 541	11 135 811	8 504 000	0	8 504 000	76,37	7,33	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>380</b>	<b>264 670</b>	<b>265 050</b>	<b>388</b>	<b>5 000</b>	<b>5 388</b>	<b>2,03</b>	<b>0,00</b>	
	01005		Prace geodez.-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		15 000	15 000		5 000	5 000	33,33	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		5 000	5 000	33,33	0,00	
	01021		Inspekcja Weterynaryjna		249 670	249 670		0	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 787	17 787			0	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		136 911	136 911			0	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 566	34 566			0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 074	28 074			0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 068	4 068			0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		132	132			0	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii		2 874	2 874			0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 200	9 200			0	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		461	461			0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		597	597			0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 000	9 000			0	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		6 000	6 000			0	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
020	01030		Izby rolnicze	380		380	388		388	102,11	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <b>Leśnictwo</b>	380	<b>1 000</b>	380 <b>1 000</b>	388 <b>1 000</b>	<b>0</b>	388 <b>1 000</b>	102,11 <b>100,00</b>	0,00 <b>0,00</b>
600	02002		Nadzór nad gospodarką leśną		1 000	1 000	1 000	0	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <b>Transport i łączność</b>	<b>7 266 377</b>	<b>3 091 555</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
60015	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 756 900		3 756 900	2 525 000		2 525 000	67,21	2,18
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	2 495 000		2 495 000	2 495 000		2 495 000	100,00	2,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	1 261 900		1 261 900			0	0,00	0,00
		6210	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinan.kosztów realiz.inwestycji i zakupów inwest.zakł.budżetowych			0	30 000		30 000		0,03
			Drogi publicz.w miastach na prawach powiatu	1 091 484	3 091 555	4 183 039	4 240 000	0	4 240 000	101,36	3,66
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	500		500			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500		24 500	128 544		128 544	524,67	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400		4 400	23 125		23 125	525,57	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600		600	3 149		3 149	524,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 572		13 572	11 388		11 388	83,91	0,01
		4260	Zakup energii		40 000	40 000	30 000		30 000	75,00	0,03
		4270	Zakup usług remontowych		320 000	320 000	300 000		300 000	93,75	0,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 152		1 152			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		304 555	304 555	285 000		285 000	93,58	0,25
	60016	4430	Różne opłaty i składki	800		800			0	0,00	0,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 476		4 476	8 794		8 794	196,47	0,01	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 484	2 427 000	3 468 484	3 450 000		3 450 000	99,47	2,98	
		Drogi publiczne gminne	2 417 993		2 417 993	2 491 000		2 491 000	103,02	2,15	
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	500		500			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000		16 000	108 768		108 768	679,80	0,09

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>630</b>		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 836		2 836	19 567		19 567	689,95	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390		390	2 665		2 665	683,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 728		17 728	14 559		14 559	82,12	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	590 870		590 870	521 000		521 000	88,18	0,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	768		768			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 900		291 900	220 000		220 000	75,37	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500	6 000		6 000	92,31	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000		3 000	7 441		7 441	248,03	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 501		1 487 501	1 591 000		1 591 000	106,96	1,37
		<b>Turystyka</b>	<b>51 000</b>		<b>51 000</b>	<b>34 400</b>		<b>34 400</b>	<b>67,45</b>	<b>0,03</b>	
<b>700</b>	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000		20 000	19 400		19 400	97,00	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000		12 000	10 000		10 000	83,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		8 000	9 400		9 400	117,50	0,01
	63095		Pozostała działalność	31 000		31 000	15 000		15 000	48,39	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		20 000	4 000		4 000	20,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000	11 000		11 000	100,00	0,01
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 627 435</b>	<b>89 000</b>	<b>1 716 435</b>	<b>1 397 000</b>	<b>68 000</b>	<b>1 465 000</b>	<b>85,35</b>	<b>1,26</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 397 175	89 000	1 486 175	1 232 000	68 000	1 300 000	87,47	1,12
		4270	Zakup usług remontowych	245 175		245 175	160 000		160 000	65,26	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	147 882	89 000	236 882	152 000	68 000	220 000	92,87	0,19
		4430	Różne opłaty i składki	67 000		67 000	40 000		40 000	59,70	0,03
		4580	Pozostałe odsetki	8 827		8 827			0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.	593 291		593 291	380 000		380 000	64,05	0,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	200 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	335 000		335 000	300 000		300 000	89,55	0,26
	70095		Pozostała działalność	230 260		230 260	165 000		165 000	71,66	0,14
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	480		480			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500		18 500	49 440		49 440	267,24	0,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300		3 300	8 894		8 894	269,52	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450		450	1 211		1 211	269,11	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300		20 300	12 073		12 073	59,47	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107 640		107 640	90 000		90 000	83,61	0,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890		890			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200		200			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500		3 500	3 382		3 382	96,63	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000		60 000			0	0,00	0,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>312 000</b>	<b>92 500</b>	<b>404 500</b>	<b>211 500</b>	<b>150 000</b>	<b>361 500</b>	<b>89,37</b>	<b>0,31</b>
720	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	218 000		218 000	200 000		200 000	91,74	0,17
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000		218 000	200 000		200 000	91,74	0,17
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		25 000	25 000	0	20 000	20 000	80,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000	25 000		20 000	20 000	80,00	0,02
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000	50 000	0	30 000	30 000	60,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000	50 000		30 000	30 000	60,00	0,03
	71015		Nadzór budowlany	94 000	17 500	111 500	11 500	100 000	111 500	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 220		44 220		47 800	47 800	108,10	0,04
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej	26 413		26 413		26 400	26 400	99,95	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200		5 200		6 307	6 307	121,29	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 559		13 559		14 395	14 395	106,17	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 858		1 858		1 972	1 972	106,14	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 200	4 200	4 000		4 000	95,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600	2 600	1 000		1 000	38,46	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 200	5 200	6 500		6 500	125,00	0,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750		2 750		3 126	3 126	113,67	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.		5 500	5 500			0	0,00	0,00	
		<b>Informatyka</b>	<b>360 636</b>		<b>360 636</b>	<b>350 000</b>		<b>350 000</b>	<b>97,05</b>	<b>0,30</b>	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	72095		Pozostała działalność	360 636		360 636	350 000		350 000	97,05	0,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	20 000		20 000	90,91	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	102 210		102 210	80 000		80 000	78,27	0,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	236 426		236 426	250 000		250 000	105,74	0,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 043 955</b>	<b>112 757</b>	<b>11 156 712</b>	<b>10 492 797</b>	<b>119 947</b>	<b>10 612 744</b>	<b>95,12</b>	<b>9,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 191	98 978	419 169	329 797	101 947	431 744	103,00	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 651	49 418	247 069	203 581	50 901	254 482	103,00	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000	30 000	90 000	60 000	31 340	91 340	101,49	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200	13 860	59 060	46 500	14 270	60 770	102,90	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	1 900	8 100	6 386	1 957	8 343	103,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 140	3 800	14 940	13 330	3 479	16 809	112,51	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 758		604 758	574 000		574 000	94,91	0,50
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 358		489 358	448 000		448 000	91,55	0,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500		56 500	51 000		51 000	90,27	0,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	15 000		15 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300		43 300	45 000		45 000	103,93	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400		5 400	5 000		5 000	92,59	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200		4 200	4 000		4 000	95,24	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000		1 000	1 000		1 000	100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 942 256		8 942 256	8 595 000		8 595 000	96,12	7,41
		2320	Dot.celowe przekazane dla powiatu na zadaniach bieżących realizowane na podst.porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000		60 000	46 800		46 800	78,00	0,04
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	43 000		43 000	32 000		32 000	74,42	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 589 568		5 589 568	5 760 000		5 760 000	103,05	4,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 766		332 766	434 239		434 239	130,49	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 907		1 165 907	1 200 890		1 200 890	103,00	1,04

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 763		159 763	164 560		164 560	103,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 495		594 495	205 074		205 074	34,50	0,18
		4260	Zakup energii	150 000		150 000	80 000		80 000	53,33	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500	20 000		20 000	88,89	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500		9 500	9 500		9 500	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	574 500		574 500	280 000		280 000	48,74	0,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000		45 000	45 000		45 000	100,00	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000		5 000	20 000		20 000	400,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	27 495		27 495	15 000		15 000	54,56	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 262		162 262	181 937		181 937	112,13	0,16
		4580	Pozostałe odsetki	500		500			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	100 000		100 000		0,09
	75045		Komisje poborowe		13 779	13 779		18 000	18 000	130,63	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		6 498	6 498		8 000	8 000	123,11	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		310	310		700	700	225,81	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		44	44		200	200	454,55	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 406	1 406		2 000	2 000	142,25	0,00
		4260	Zakup energii		1 030	1 030		1 500	1 500	145,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 488	4 488		5 500	5 500	122,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3	3		100	100	3333,33	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 176 750		1 176 750	994 000		994 000	84,47	0,86
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000		70 000	35 000		35 000	50,00	0,03
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 250		180 250	134 400		134 400	74,56	0,12
		4260	Zakup energii	270 000		270 000	200 000		200 000	74,07	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	100 000		100 000	119 600		119 600	119,60	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	417 585		417 585	484 500		484 500	116,02	0,42

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751		4302	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000		1 000	1 500		1 500	150,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000		4 000	5 000		5 000	125,00	0,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 670		3 670			0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500		11 500	12 500		12 500	108,70	0,01
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000		2 000			0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	101 215		101 215			0	0,00	0,00
		6062	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	2 030		2 030			0	0,00	0,00
			<b>Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>96 877</b>		<b>96 877</b>	<b>7 509</b>		<b>7 509</b>	<b>7,75</b>	<b>0,01</b>
752	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	7 392		7 392	7 509		7 509	101,58	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		1 000	1 081		1 081	108,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		200	154		154	77,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 192		6 192	6 274		6 274	101,32	0,01
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	89 485		89 485	0		0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 725		62 725			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328		2 328			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	331		331			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 359		5 359			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 742		18 742			0	0,00	0,00
			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200</b>		<b>1 200</b>	<b>1 800</b>		<b>1 800</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
754	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200		1 200	1 800		1 800	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400		400	600		600	150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800		800	1 200		1 200	150,00	0,00
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 001 452</b>	<b>4 133 167</b>	<b>5 134 619</b>	<b>803 000</b>	<b>4 241 696</b>	<b>5 044 696</b>	<b>98,25</b>	<b>4,35</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 133 167	4 133 167		4 241 696	4 241 696	102,63	3,66
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		414 978	414 978		418 137	418 137	100,76	0,36

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 041	8 041		8 858	8 858	110,16	0,01
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej		18 757	18 757		22 413	22 413	119,49	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 657	3 657		653	653	17,86	0,00
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy		2 706 542	2 706 542		2 703 741	2 703 741	99,90	2,33
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.		118 627	118 627		329 472	329 472	277,74	0,28
		4070	Nagr.roczne dla żołn.zawod.i nadterm. oraz funkcion.		227 778	227 778		227 542	227 542	99,90	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 839	52 839		5 501	5 501	10,41	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 364	8 364		782	782	9,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		148 256	148 256		149 177	149 177	100,62	0,13
		4220	Zakup środków żywności		2 769	2 769		3 204	3 204	115,71	0,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			0		50 000	50 000		0,04
		4260	Zakup energii		131 582	131 582		120 000	120 000	91,20	0,10
		4270	Zakup usług remontowych		34 900	34 900		40 380	40 380	115,70	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		121 067	121 067		126 404	126 404	104,41	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 919	2 919		2 980	2 980	102,09	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 047	8 047		8 154	8 154	101,33	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		827	827		844	844	102,06	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości		23 217	23 217		23 454	23 454	101,02	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000			0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 500		139 500	50 000		50 000	35,84	0,04
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	19 500		19 500	13 900		13 900	71,28	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 801		59 801	15 000		15 000	25,08	0,01
		4260	Zakup energii	5 000		5 000	8 000		8 000	160,00	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	44 699		44 699	4 000		4 000	8,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000		7 000	7 500		7 500	107,14	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 500		3 500	1 600		1 600	45,71	0,00
	75414		Obrona cywilna	85 000		85 000	30 000		30 000	35,29	0,03
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	1 500		1 500	1 500		1 500	100,00	0,00



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100		21 100	14 500		14 500	68,72	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 940		17 940	1 500		1 500	8,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 460		44 460	12 500		12 500	28,12	0,01
	75416		Straż Miejska	616 952		616 952	573 000		573 000	92,88	0,49
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	27 300		27 300	15 000		15 000	54,95	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 730		393 730	406 000		406 000	103,12	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 270		27 270	29 000		29 000	106,34	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 300		70 300	63 000		63 000	89,62	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 630		9 630	10 000		10 000	103,84	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000		34 000	20 000		20 000	58,82	0,02
		4260	Zakup energii	6 800		6 800	6 000		6 000	88,24	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	9 250		9 250	5 000		5 000	54,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	15 000		15 000	75,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 130		1 130	1 000		1 000	88,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 542		4 542	3 000		3 000	66,05	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 000		13 000			0	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000		160 000	50 000		50 000	31,25	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000		41 000	12 000		12 000	29,27	0,01
		4260	Zakup energii	5 500		5 500	12 000		12 000	218,18	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	66 500		66 500	6 000		6 000	9,02	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000		47 000	20 000		20 000	42,55	0,02
	75495		Pozostała działalność			0	100 000		100 000		0,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.			0	100 000		100 000		0,09
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 904 500</b>		<b>1 904 500</b>	<b>1 865 000</b>		<b>1 865 000</b>	<b>97,93</b>	<b>1,61</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	1 904 500		1 904 500	1 800 000		1 800 000	94,51	1,55
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 904 500		1 904 500	1 800 000		1 800 000	94,51	1,55

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75704		Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państ.lub jedn.samorządu terytorialnego	0		0	65 000		65 000		0,06
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0		0	65 000		65 000		0,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>				<b>450 000</b>		<b>450 000</b>		<b>0,39</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe				450 000		450 000		0,39
		4810	Rezerwy				450 000		450 000		0,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 460 457</b>	<b>23 022 444</b>	<b>57 482 901</b>	<b>32 313 600</b>	<b>23 729 482</b>	<b>56 043 082</b>	<b>97,50</b>	<b>48,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 121 121		15 121 121	14 279 000		14 279 000	94,43	12,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 417		140 417	129 000		129 000	91,87	0,11
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	26 809		26 809	24 345		24 345	90,81	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0	153		153		0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 531		11 531			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 256 806		9 256 806	9 567 515		9 567 515	103,36	8,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	674 458		674 458	781 309		781 309	115,84	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753 165		1 753 165	1 717 839		1 717 839	97,99	1,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243 459		243 459	234 151		234 151	96,18	0,20
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	52 600		52 600	53 652		53 652	102,00	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 369		237 369	124 765		124 765	52,56	0,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	989 200		989 200	815 875		815 875	82,48	0,70
		4270	Zakup usług remontowych	45 089		45 089	18 000		18 000	39,92	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 100		21 100	21 522		21 522	102,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	228 550		228 550	190 420		190 420	83,32	0,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 801		4 801	2 347		2 347	48,89	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 647		9 647	9 840		9 840	102,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 888		569 888	588 267		588 267	103,23	0,51
		4580	Pozostałe odsetki	4 232		4 232			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80102	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	847 000		847 000			0	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe specjalne		882 850	882 850	0	848 275	848 275	96,08	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		603 717	603 717		592 000	592 000	98,06	0,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 488	47 488		49 107	49 107	103,41	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118 705	118 705		114 631	114 631	96,57	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 021	16 021		15 707	15 707	98,04	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 100	17 100		9 000	9 000	52,63	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		9 146	9 146		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		21 866	21 866		21 866	21 866	100,00	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	2 000		1 500	1 500	75,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 684	9 684		6 184	6 184	63,86	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		500	500	100,00	0,00
	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 623	36 623		37 780	37 780	103,16	0,03
			Przedszkola	6 873 923		6 873 923	6 828 000		6 828 000	99,33	5,89
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	48 766		48 766	49 741		49 741	102,00	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 882 040		3 882 040	4 063 586		4 063 586	104,68	3,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 674		285 674	291 625		291 625	102,08	0,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 365		734 365	735 542		735 542	100,16	0,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 072		100 072	102 368		102 368	102,29	0,09
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0	3 094		3 094		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 325		403 325	292 953		292 953	72,63	0,25
		4220	Zakup środków żywności	572 875		572 875	436 043		436 043	76,11	0,38
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 890		41 890	42 359		42 359	101,12	0,04
		4260	Zakup energii	399 260		399 260	407 245		407 245	102,00	0,35
		4270	Zakup usług remontowych	9 581		9 581	9 773		9 773	102,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250		12 250	12 495		12 495	102,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	122 669		122 669	118 155		118 155	96,32	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	5 673		5 673	5 786		5 786	101,99	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80105	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 483		255 483	257 235		257 235	100,69	0,22
			Przedszkola specjalne	153 921		153 921	0		0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 909		92 909			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 574		13 574			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 719		17 719			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 449		2 449			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 993		3 993			0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 428		1 428			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	253		253			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 732		12 732			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005		2 005			0	0,00	0,00
	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859		6 859			0	0,00	0,00
			Gimnazja	9 796 799		9 796 799	9 486 000		9 486 000	96,83	8,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 773		111 773	151 000		151 000	135,10	0,13
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	18 900		18 900	17 118		17 118	90,57	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 795 244		5 795 244	6 470 244		6 470 244	111,65	5,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 829		427 829	493 575		493 575	115,37	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 306		1 091 306	1 185 304		1 185 304	108,61	1,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 678		147 678	160 890		160 890	108,95	0,14
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	32 000		32 000	32 640		32 640	102,00	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 303		78 303	56 026		56 026	71,55	0,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000		20 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	376 833		376 833	233 311		233 311	61,91	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	7 500		7 500	5 610		5 610	74,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100		14 100	10 340		10 340	73,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	463 294		463 294	244 180		244 180	52,71	0,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000	1 500		1 500	75,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	4 191		4 191	4 959		4 959	118,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362 069		362 069	419 303		419 303	115,81	0,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	843 779		843 779		0	0	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	0	579 389	579 389	0	614 455	614 455	106,05	0,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		412 293	412 293		431 720	431 720	104,71	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 704	23 704		28 718	28 718	121,15	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 686	78 686		82 326	82 326	104,63	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 753	10 753		11 280	11 280	104,90	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 576	18 576		16 576	16 576	89,23	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 000	3 000		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		2 534	2 534		2 534	2 534	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500	1 500		1 500	1 500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 899	2 899		11 399	11 399	393,20	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 444	25 444		28 402	28 402	111,63	0,02
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000		30 000	30 600		30 600	102,00	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000	30 600		30 600	102,00	0,03
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	982 812		982 812	932 000		932 000	94,83	0,80
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	2 577		2 577	4 800		4 800	186,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 688		601 688	636 988		636 988	105,87	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 877		40 877	54 771		54 771	133,99	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 500		102 500	118 810		118 810	115,91	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800		14 800	16 180		16 180	109,32	0,01
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 000		3 000	3 582		3 582	119,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 984		86 984	25 760		25 760	29,61	0,02
		4260	Zakup energii	16 860		16 860	19 480		19 480	115,54	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000	700		700	35,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070		3 070	1 000		1 000	32,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 780		45 780	29 288		29 288	63,98	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4430	Różne opłaty i składki	6 600		6 600	1 700		1 700	25,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 035		26 035	18 941		18 941	72,75	0,02
		4580	Pozostałe odsetki	41		41			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000		30 000			0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	443 105	7 200 643	7 643 748	0	7 586 198	7 586 198	99,25	6,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 377	600 377		500 000	500 000	83,28	0,43
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		11 225	11 225		11 600	11 600	103,34	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 314 616	4 314 616		4 825 378	4 825 378	111,84	4,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		294 719	294 719		367 900	367 900	124,83	0,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		810 109	810 109		928 559	928 559	114,62	0,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy		111 734	111 734		127 231	127 231	113,87	0,11
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		4 760	4 760		3 400	3 400	71,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		182 098	182 098		80 360	80 360	44,13	0,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		60 500	60 500		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		357 105	357 105		330 232	330 232	92,47	0,28
		4270	Zakup usług remontowych		67 218	67 218		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		7 700	7 700		4 314	4 314	56,03	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		104 223	104 223		93 159	93 159	89,38	0,08
		4410	Podróże służbowe krajowe		9 000	9 000		9 900	9 900	110,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		6 385	6 385		6 577	6 577	103,01	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		258 874	258 874		297 588	297 588	114,95	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 105		443 105			0	0,00	0,00
	80123		Licea profilowane		0	0		1 468 350	1 468 350		1,27
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń			0		2 000	2 000		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0		1 053 689	1 053 689		0,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			0		18 260	18 260		0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0		191 664	191 664		0,17

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0		26 262	26 262		0,02
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.			0		13 000	13 000		0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0		18 426	18 426		0,02
		4260	Zakup energii			0		49 543	49 543		0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		800	800		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			0		24 616	24 616		0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		1 600	1 600		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			0		68 490	68 490		0,06
	80130		Szkoły zawodowe	438 914	13 410 315	13 849 229	60 000	12 564 613	12 624 613	91,16	10,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		548 740	548 740		475 000	475 000	86,56	0,41
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		57 546	57 546		28 000	28 000	48,66	0,02
		3250	Stypendia różne		10 000	10 000		0	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 604 431	8 604 431		8 170 352	8 170 352	94,96	7,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		667 891	667 891		717 559	717 559	107,44	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 566 057	1 566 057		1 589 158	1 589 158	101,48	1,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy		214 380	214 380		217 754	217 754	101,57	0,19
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.		10 000	10 000		6 000	6 000	60,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187 065	187 065		90 757	90 757	48,52	0,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		42 090	42 090		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		701 758	701 758		602 636	602 636	85,88	0,52
		4270	Zakup usług remontowych		18 500	18 500		0	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 623	15 623		14 135	14 135	90,48	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		193 782	193 782		123 823	123 823	63,90	0,11
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 513	11 513		7 000	7 000	60,80	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		9 000	9 000		6 500	6 500	72,22	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		550 135	550 135		515 939	515 939	93,78	0,44
		4580	Pozostałe odsetki		1 804	1 804		0	0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80134	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 914		438 914	60 000		60 000	13,67	0,05
			Szkoły zawodowe specjalne		180 000	180 000		212 191	212 191	117,88	0,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 859	121 859		145 872	145 872	119,71	0,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 050	9 050		10 613	10 613	117,27	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 956	20 956		27 980	27 980	133,52	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 699	2 699		3 834	3 834	142,05	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 360	5 360		4 860	4 860	90,67	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 756	2 756		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		7 550	7 550		7 550	7 550	100,00	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500	500		500	500	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	2 000		1 500	1 500	75,00	0,00
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 270	7 270		9 482	9 482	130,43	0,01
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		160 480	160 480		29 260	29 260	18,23	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 880	73 880		12 312	12 312	16,66	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 420	7 420		6 280	6 280	84,64	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 500	14 500		3 324	3 324	22,92	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 760	1 760		456	456	25,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		46 118	46 118		6 088	6 088	13,20	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000	12 000		0	0	0,00	0,00
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 802	4 802		800	800	16,66	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 254	95 220	145 474	0	0	0	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	36 050	28 900	64 950			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			23 700			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 204	42 320	56 524			0	0,00	0,00
	80195	4410	Podróże służbowe krajowe		300	300			0	0,00	0,00
			Pozostała działalność	569 608	513 547	1 083 155	698 000	406 140	1 104 140	101,94	0,95
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			0	12 000		12 000		0,01



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3250	Stypendia różne	62 716	37 748	100 464	163 577	112 316	275 893	274,62	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000	24 000	46 000	34 337	26 447	60 784	132,14	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 814	4 291	8 105	6 140	4 729	10 869	134,10	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	659	588	1 247	842	648	1 490	119,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 194	12 194	220 000	22 000	242 000	1984,58	0,21
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 523		13 523			0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			0	3 504		3 504		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 907	330 906	630 813	86 000	130 000	216 000	34,24	0,19
		4302	Zakup usług pozostałych	23 398		23 398			0	0,00	0,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	1 491		1 491			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 100	103 820	245 920	171 600	110 000	281 600	114,51	0,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 362 393</b>	<b>34 200</b>	<b>1 396 593</b>	<b>739 000</b>	<b>35 400</b>	<b>774 400</b>	<b>55,45</b>	<b>0,67</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	0			30 000	0	30 000		0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000		10 000		0,01
		4300	Zakup usług pozostałych				20 000		20 000		0,02
	85149		Programy polityki zdrowotnej	129 500		129 500	50 000		50 000	38,61	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000	20 000		20 000	83,33	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000		4 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200		200			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	85 000		85 000	20 000		20 000	23,53	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300		16 300	10 000		10 000	61,35	0,01
	85152		Zapobieganie i zwalczanie AIDS	14 000		14 000	4 000		4 000	28,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000		7 000	2 000		2 000	28,57	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		2 000	2 000		2 000	100,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000		17 000	5 000		5 000	29,41	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 377		12 377	3 000		3 000	24,24	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 623		4 623	2 000		2 000	43,26	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	803 382		803 382	600 000		600 000	74,68	0,52
		2630	Dotacja przedm.z budż.dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	128 000		128 000	349 000		349 000	272,66	0,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000		30 000	40 000		40 000	133,33	0,03
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 000		5 000			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 480		93 480			0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750		2 750			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 148		17 148			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352		2 352			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 181		162 181	10 000		10 000	6,17	0,01
		4220	Zakup środków żywności	11 318		11 318			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000		15 000			0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000		50 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 147		209 147			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800		1 800	1 000		1 000	55,56	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 206		5 206			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	200 000		200 000	285,71	0,17
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego		34 200	34 200		35 400	35 400	103,51	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		34 200	34 200		35 400	35 400	103,51	0,03
	85195		Pozostała działalność	398 511		398 511	50 000		50 000	12,55	0,04
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0	30 000		30 000		0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			0	10 000		10 000		0,01
		4270	Zakup usług remontowych	356 511		356 511			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000		42 000	10 000		10 000	23,81	0,01
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 822 453</b>	<b>7 083 355</b>	<b>17 905 808</b>	<b>7 517 000</b>	<b>6 575 170</b>	<b>14 092 170</b>	<b>78,70</b>	<b>12,15</b>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	503 823	1 984 500	2 488 323	40 000	1 750 000	1 790 000	71,94	1,54
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		900	900		900	900	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		114 000	114 000	40 000	123 000	163 000	142,98	0,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 875	1 077 814	1 103 689		978 200	978 200	88,63	0,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 201	83 460	86 661		90 830	90 830	104,81	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 155	207 411	212 566		189 539	189 539	89,17	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712	28 451	29 163		26 191	26 191	89,81	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 980	61 980		45 000	45 000	72,60	0,04
		4220	Zakup środków żywności	12 000	139 255	151 255		95 000	95 000	62,81	0,08
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	5 000	7 000		5 000	5 000	71,43	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	747	4 000	4 747		4 500	4 500	94,80	0,00
		4260	Zakup energii	139 661	148 000	287 661		93 000	93 000	32,33	0,08
		4270	Zakup usług remontowych		8 000	8 000		3 500	3 500	43,75	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			0		1 500	1 500		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	38 000	45 000		28 500	28 500	63,33	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500		1 000	1 000	66,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 500	2 500		3 200	3 200	128,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	759	64 229	64 988		61 140	61 140	94,08	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 713		306 713		0	0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		3 966 250	3 966 250		4 178 170	4 178 170	105,34	3,60
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		257 760	257 760		231 540	231 540	89,83	0,20
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		3 000	3 000		20 000	20 000	666,67	0,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 050 750	2 050 750		2 130 000	2 130 000	103,86	1,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		165 500	165 500		159 000	159 000	96,07	0,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		389 000	389 000		399 630	399 630	102,73	0,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy		53 000	53 000		55 000	55 000	103,77	0,05

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		176 240	176 240		185 000	185 000	104,97	0,16
		4220	Zakup środków żywności		300 000	300 000		320 000	320 000	106,67	0,28
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych		45 000	45 000		50 000	50 000	111,11	0,04
		4260	Zakup energii		240 000	240 000		280 000	280 000	116,67	0,24
		4270	Zakup usług remontowych		48 532	48 532		100 000	100 000	206,05	0,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych		15 000	15 000		20 000	20 000	133,33	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych		100 000	100 000		120 000	120 000	120,00	0,10
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 500	2 500		7 000	7 000	280,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki		12 000	12 000		12 000	12 000	100,00	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 000	79 000		81 000	81 000	102,53	0,07
		4480	Podatek od nieruchomości		7 500	7 500		7 000	7 000	93,33	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych		20 468	20 468			0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	80 000	309 000	389 000	14 000	606 000	620 000	159,38	0,53
		3110	Świadczenia społeczne	70 000		70 000	10 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		169 466	169 466		299 750	299 750	176,88	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 204	12 204		14 150	14 150	115,95	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 010	32 010		55 600	55 600	173,70	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 315	4 315		7 600	7 600	176,13	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	26 245	28 045	500	74 000	74 500	265,64	0,06
		4220	Zakup środków żywności		18 500	18 500		35 000	35 000	189,19	0,03
		4260	Zakup energii	8 200	15 000	23 200	3 500	27 000	30 500	131,47	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych		21 800	21 800		77 300	77 300	354,59	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe			0		600	600		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 033	3 033		3 100	3 100	102,21	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 427	6 427		11 900	11 900	185,16	0,01
	85204		Rodziny zastępcze		684 000	684 000	650 000	0	650 000	95,03	0,56
		3110	Świadczenia społeczne		652 000	652 000	617 000		617 000	94,63	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000	32 000	33 000		33 000	103,13	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.z pom.spolecz.	79 000		79 000	42 000		42 000	53,16	0,04
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	79 000		79 000	42 000		42 000	53,16	0,04
				2 969 000		2 969 000	1 886 000		1 886 000	63,52	1,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 885 300		2 885 300	1 806 000		1 806 000	62,59	1,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 700		83 700	80 000		80 000	95,58	0,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 400 000		4 400 000	2 500 000		2 500 000	56,82	2,16
		3110	Świadczenia społeczne	4 400 000		4 400 000	2 500 000		2 500 000	56,82	2,16
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	190 900	40 000	230 900	58 000	41 000	99 000	42,88	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	190 900	40 000	230 900	58 000	41 000	99 000	42,88	0,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 728 900		1 728 900	1 740 000		1 740 000	100,64	1,50
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	3 000		3 000	3 000		3 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 872		1 180 872	1 200 000		1 200 000	101,62	1,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 128		91 128	94 300		94 300	103,48	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000		212 000	228 000		228 000	107,55	0,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 520		30 520	31 600		31 600	103,54	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 628		56 628	45 000		45 000	79,47	0,04
		4260	Zakup energii	18 000		18 000	18 000		18 000	100,00	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 820		86 820	75 500		75 500	86,96	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 699		2 699	3 000		3 000	111,15	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 104		3 104	3 200		3 200	103,09	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 177		35 177	36 400		36 400	103,48	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	1 952		1 952	2 000		2 000	102,46	0,00
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	63 000		63 000	52 000		52 000	82,54	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 302		45 302	38 000		38 000	83,88	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293		2 293	4 100		4 100	178,81	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 745		8 745	7 400		7 400	84,62	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210		1 210	1 000		1 000	82,64	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500	500		500	33,33	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500		2 500			0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90		90			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360		1 360	1 000		1 000	73,53	0,00
	85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze		90 000	90 000	85 000	0	85 000	94,44	0,07
		2820	Dot.cel.z budż.na finansowanie lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		90 000	90 000	85 000		85 000	94,44	0,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	229 900		229 900	200 000		200 000	86,99	0,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 395		131 395	112 600		112 600	85,70	0,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000		10 000	10 200		10 200	102,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 679		24 679	21 900		21 900	88,74	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240		4 240	2 930		2 930	69,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540		1 540	800		800	51,95	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 710		47 710	43 770		43 770	91,74	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 336		10 336	7 800		7 800	75,46	0,01
	85295		Pozostała działalność	577 930	9 605	587 535	250 000	0	250 000	42,55	0,22
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000		120 000	80 000		80 000	66,67	0,07
		3110	Świadczenia społeczne	278 730		278 730			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 826		102 826	102 800		102 800	99,97	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 964		7 964	7 000		7 000	87,90	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 657		18 657	9 000		9 000	48,24	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950		2 950	1 200		1 200	40,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000	25 000		25 000	113,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	25 000		25 000	125,00	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 803	9 605	14 408			0	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>270 000</b>	<b>177 100</b>	<b>447 100</b>	<b>232 000</b>	<b>105 600</b>	<b>337 600</b>	<b>75,51</b>	<b>0,29</b>
	85305		Żłobki	240 000		240 000	232 000		232 000	96,67	0,20
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	840		840	1 840		1 840	219,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000		128 000	135 000		135 000	105,47	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072		11 072	11 072		11 072	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000		26 000	24 286		24 286	93,41	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 630		3 630	3 307		3 307	91,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000		8 000	8 000		8 000	100,00	0,01
		4220	Zakup środków żywności	11 000		11 000	11 025		11 025	100,23	0,01
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100		100	200		200	200,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100		100	640		640	640,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000		31 000	20 307		20 307	65,51	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000		5 000	2 000		2 000	40,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000	360		360	36,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 312		7 312	6 400		6 400	87,53	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	366		366	440		440	120,22	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 580		6 580	7 123		7 123	108,25	0,01
	85321		Zespoły d/s orzekania o niepełnosprawności	30 000	151 600	181 600	0	79 600	79 600	43,83	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 750	63 420	84 170		49 000	49 000	58,22	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 511	2 511		4 000	4 000	159,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550	13 075	16 625		9 300	9 300	55,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	1 835	2 635		1 200	1 200	45,54	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	6 500	9 500		700	700	7,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900	62 509	64 409		13 800	13 800	21,43	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe		400	400		200	200	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 350	1 350		1 400	1 400	103,70	0,00
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.		25 500	25 500		26 000	26 000	101,96	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 500		5 000	5 000	111,11	0,00
		4260	Zakup energii		6 000	6 000		6 000	6 000	100,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000		15 000	15 000	100,00	0,01
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 507 167</b>	<b>3 478 899</b>	<b>4 986 066</b>	<b>1 415 900</b>	<b>3 485 413</b>	<b>4 901 313</b>	<b>98,30</b>	<b>4,23</b>
	85401		Świetlice szkolne	1 274 924	424 245	1 699 169	1 275 900	466 511	1 742 411	102,54	1,50
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	18 045	7 302	25 347	9 109	7 302	16 411	64,75	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 126	216 090	1 092 216	904 167	248 722	1 152 889	105,56	0,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 096	16 975	82 071	75 581	18 462	94 043	114,59	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 128	41 073	185 201	164 683	47 773	212 456	114,72	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 279	5 676	27 955	22 467	6 547	29 014	103,79	0,03
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	7 170		7 170	12 525		12 525	174,69	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 119	20 759	82 878	17 607	19 399	37 006	44,65	0,03
		4220	Zakup środków żywności	3 908		3 908	3 164		3 164	80,96	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 977		4 977	2 408		2 408	48,38	0,00
		4260	Zakup energii	8 915	87 200	96 115	8 951	87 200	96 151	100,04	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	3 020		3 020	700		700	23,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120	2 200	5 320	2 538	2 200	4 738	89,06	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 362	15 992	24 354	5 708	15 992	21 700	89,10	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 659	10 978	58 637	46 292	12 914	59 206	100,97	0,05
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		832 934	832 934		820 690	820 690	98,53	0,71
		3110	Świadczenia społeczne		5 444	5 444		5 444	5 444	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		512 060	512 060		500 226	500 226	97,69	0,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 744	33 744		43 525	43 525	128,99	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 520	93 520		97 223	97 223	103,96	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13 020	13 020		13 322	13 322	102,32	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		51 308	51 308		52 908	52 908	103,12	0,05
		4220	Zakup środków żywności		21 450	21 450		21 450	21 450	100,00	0,02
		4260	Zakup energii		50 000	50 000		50 000	50 000	100,00	0,04



Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych		12 000	12 000			0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000	1 000		1 000	1 000	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 630	7 630		4 630	4 630	60,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		3 500	3 500		3 500	3 500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 247	28 247		27 462	27 462	97,22	0,02
		4580	Pozostałe odsetki		11	11			0	0,00	0,00
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.		963 411	963 411		1 036 283	1 036 283	107,56	0,89
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		1 780	1 780		1 679	1 679	94,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		681 452	681 452		722 220	722 220	105,98	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		43 321	43 321		57 920	57 920	133,70	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		122 716	122 716		139 489	139 489	113,67	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy		17 669	17 669		19 113	19 113	108,17	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000		10 001	10 001	125,01	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 000	2 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		15 006	15 006		14 752	14 752	98,31	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych		145	145		200	200	137,93	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28 252	28 252		25 000	25 000	88,49	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000	1 000		500	500	50,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		848	848		848	848	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 222	41 222		44 561	44 561	108,10	0,04
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	140 293		140 293	140 000		140 000	99,79	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 958		98 958	99 000		99 000	100,04	0,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 285		7 285	8 200		8 200	112,56	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200		19 200	17 810		17 810	92,76	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 450		2 450	2 450		2 450	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100		3 100	3 000		3 000	96,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300		3 300	3 050		3 050	92,42	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000		6 000	6 490		6 490	108,17	0,01

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85410		Internaty i bursy szkolne		1 081 176	1 081 176	0	1 052 039	1 052 039	97,31	0,91
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń		21 600	21 600		11 600	11 600	53,70	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		585 413	585 413		615 882	615 882	105,20	0,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		44 230	44 230		50 542	50 542	114,27	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 859	115 859		119 157	119 157	102,85	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 053	15 053		16 327	16 327	108,46	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 185	32 185		11 427	11 427	35,50	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		2 250	2 250		0	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		151 616	151 616		161 370	161 370	106,43	0,14
		4270	Zakup usług remontowych		15 000	15 000		0	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		33 670	33 670		30 000	30 000	89,10	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500		500	500	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 727	34 727		35 234	35 234	101,46	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.		29 073	29 073		0	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		132 849	132 849		0	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			132 849			0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 520	940	9 460	0	0	0	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	8 520	940	9 460			0	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	83 430	43 344	126 774	0	109 890	109 890	86,68	0,09
		3250	Stypendia różne	24 126	7 852	31 978		9 960	9 960	31,15	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 100		7 100			0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237		1 237			0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174		174			0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 120	14 192	19 312		24 930	24 930	129,09	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000		12 000			0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 633		9 633			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498	1 000	1 498		50 000	50 000	3337,78	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	342		342			0	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200	20 300	43 500		25 000	25 000	57,47	0,02
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 167 151</b>		<b>4 167 151</b>	<b>5 310 000</b>		<b>5 310 000</b>	<b>127,43</b>	<b>4,58</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 408 000		2 408 000	1 800 000		1 800 000	74,75	1,55
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	5 000		5 000	5 000		5 000	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	69 216		69 216		0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			0	9 088		9 088		0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy			0	1 696		1 696		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000	20 000		20 000	50,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2 363 000		2 363 000	1 695 000		1 695 000	71,73	1,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 606		108 606	150 000		150 000	138,11	0,13
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	483		483			0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500		40 500	88 992		88 992	219,73	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280		7 280	16 010		16 010	219,92	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990		990	2 180		2 180	220,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700		29 700	22 818		22 818	76,83	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 920		1 920			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000		20 000	20 000		20 000	100,00	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	200		200			0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 533		7 533			0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 345		1 043 345	1 000 000		1 000 000	95,85	0,86
		4260	Zakup energii	642 000		642 000	600 000		600 000	93,46	0,52
		4270	Zakup usług remontowych	290 000		290 000	300 000		300 000	103,45	0,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 345		111 345	100 000		100 000	89,81	0,09
	90095		Pozostała działalność	607 200		607 200	2 360 000		2 360 000	388,67	2,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000	10 000		10 000	28,57	0,01
		4260	Zakup energii	15 000		15 000	7 000		7 000	46,67	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	150 000		150 000	70 000		70 000	46,67	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000		220 000	75 000		75 000	34,09	0,06

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		4430	Różne opłaty i składki	15 000		15 000	18 000		18 000	120,00	0,02
		4480	Podatek od nieruchomości	102 200		102 200	120 000		120 000	117,42	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000		70 000	2 060 000		2 060 000	2942,86	1,78
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 312 700</b>	<b>607 740</b>	<b>3 920 440</b>	<b>2 900 000</b>	<b>53 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>75,32</b>	<b>2,55</b>
926	92113		Centra kultury i sztuki	2 198 300	50 000	2 248 300	1 550 000	0	1 550 000	68,94	1,34
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 544 900	50 000	1 594 900	1 550 000		1 550 000	97,18	1,34
		4090	Honoraria	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400		2 400			0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000		643 000			0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	776 000	557 740	1 333 740	1 200 000	53 000	1 253 000	93,95	1,08
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	776 000	557 740	1 333 740	1 200 000	53 000	1 253 000	93,95	1,08
	92195		Pozostała działalność	338 400		338 400	150 000		150 000	44,33	0,13
		2820	Dot.cel.z budżetu na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 300		61 300	50 000		50 000	81,57	0,04
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	10 000		10 000	3 000		3 000	30,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738		1 738	1 738		1 738	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239		239	239		239	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500		69 500	22 000		22 000	31,65	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000		7 000	3 000		3 000	42,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 623		188 623	70 023		70 023	37,12	0,06	
		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 974 458</b>		<b>1 974 458</b>	<b>2 090 000</b>		<b>2 090 000</b>	<b>105,85</b>	<b>1,80</b>	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 287 000		1 287 000	1 100 000		1 100 000	85,47	0,95
		2650	Dot.przedmiot.z budż.dla zakładu budżetowego	1 087 000		1 087 000	1 037 000		1 037 000	95,40	0,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	63 000		63 000		0,05
		6210	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofinan.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn.zakł.budżetowych	200 000		200 000			0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	687 458		687 458	990 000		990 000	144,01	0,85

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przew.wyk. wyd.miasta za 2003 r.	Przew.wyk. wyd.powiatu na 2003 r.	Przew.wyk. wydat.ogółem na 2003 r.	Plan wydatków miasta na 2004 r.	Plan wydatków powiatu na 2004r.	Plan wydatków ogółem na 2004 r.	Wskaźn. wzrostu kol.10:7	Struktura kol. 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	579 000		579 000	400 000		400 000	69,08	0,34
		3020	Nagrody i wydatki osob.nie zalicz.do wynagrodzeń	6 000		6 000	3 000		3 000	50,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000		8 000			0	0,00	0,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	18 000		18 000	25 000		25 000	138,89	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400		14 400	12 000		12 000	83,33	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	56 700		56 700	550 000		550 000	970,02	0,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 358		5 358			0	0,00	0,00