

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2004 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>BUDŻET OGÓŁEM;</b>	<b>27 231 431</b>	<b>320 536</b>	<b>56 740</b>	<b>27 495 227</b>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 882 854</b>	<b>178 246</b>	<b>23 293</b>	<b>11 037 807</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>666 062</b>	<b>16 323</b>	<b>631</b>	<b>681 754</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	500		500
		3250	Stypendia różne	119	381		500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 118	9 593		486 711
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 200	4 150	-	85 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010	-	232	12 778
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780	1 399		8 179
		4270	Zakup usług remontowych	3 194		399	2 795
		4300	Zakup usług pozostałych	22 466	300	-	22 766
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>193 660</b>	<b>1 047</b>	<b>662</b>	<b>194 045</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 854	-	662	142 192
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 954	827		27 781

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 656	220		3 876
	<b>80120</b>		<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>2 514 395</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>2 514 395</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730 283	17 500		1 747 783
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	317 346	2 000		319 346
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 979	500		45 479
		4260	Zakup energii	152 800	-	20 000	132 800
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 933 821</b>	<b>138 876</b>	<b>-</b>	<b>7 072 697</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	119 825	2 255		122 080
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 189	34 882	-	3 961 071
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 803		-	319 803
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	718 890	13 301	-	732 191
		4120	Składki na fundusz Pracy	100 184	3 138	-	103 322
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 578	66 400	-	507 978
		4260	Zakup energii	106 000	16 200		122 200
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600	2 700		95 300
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 365</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>98 365</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 300		2 000	26 300

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945	2 000		2 945
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 062 500</b>	<b>13 000</b>		<b>1 075 500</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>174 000</b>	<b>13 000</b>		<b>187 000</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	13 000		13 000
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 997 295</b>	<b>108 966</b>	<b>10 100</b>	<b>4 096 161</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>145 975</b>	-	<b>6 000</b>	<b>139 975</b>
		3110	Świadczenia społeczne	145 875		6 000	139 875
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 792 781</b>	<b>108 966</b>	<b>4 100</b>	<b>2 897 647</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 417	88 966		378 383
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	20 000		60 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		4 100	17 900
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>924 099</b>	<b>6 000</b>	-	<b>930 099</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności</b>	<b>51 000</b>	<b>6 000</b>	-	<b>57 000</b>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 700	400	-	4 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370	1 320		3 690
		4300	Zakup usług pozostałych	25 420	4 280		29 700
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 456 104</b>	<b>9 824</b>	<b>19 347</b>	<b>1 446 581</b>

	<b>85406</b>		<b>Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne</b>	<b>547 226</b>	<b>9 102</b>	<b>-</b>	<b>556 328</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 261	3 100		380 361
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 345	5 200		70 545
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 029	802		9 831
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>627 793</b>	<b>722</b>	<b>18 847</b>	<b>609 668</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 730	-	18 847	405 883
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77 232	663		77 895
		4129	Składki na Fundusz Pracy	10 804	59		10 863
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>500</b>	<b>-</b>	<b>500</b>	<b>-</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500		500	-
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>53 107</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>53 607</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>53 107</b>	<b>4 500</b>	<b>4 000</b>	<b>53 607</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 070		4 000	43 070
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 437	4 000		9 437
		4300	Zakup usług pozostałych	600	500		1 100