

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 509/05 Prezydenta Miasta  
z dnia 16 września 2005 r.

w zł

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>I. Zadania własne</b>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>56 369</b>	<b>56 369</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 369	56 369		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		8 000		
4120	składki na Fundusz Pracy		2 000		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		40 000		
4300	zakup usług pozostałych	56 369			
4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 000		
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 369		
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 952</b>	<b>78 952</b>		
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	43 277	53 277		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		10 000		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 277			
4120	składki na Fundusz Pracy		245		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		40 000		
4300	zakup usług pozostałych		3 032		
75095	Pozostała działalność	35 675	25 675		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		370		
4120	składki na Fundusz Pracy		55		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		25 250		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000			
4300	zakup usług pozostałych	25 675			
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>		
75412	Ochotnicze straż pożarne	14 000	14 000		
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1 500		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 500		
4260	zakup energii	10 000			
4270	zakup usług remontowych	1 000			
4300	zakup usług pozostałych		10 000		
4430	różne opłaty i składki	3 000			
75416	Straż Miejska	3 000	3 000		
4410	podróże służbowe krajowe	2 000			
4430	różne opłaty i składki	1 000			
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000		
4480	podatek od nieruchomości		1 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 484</b>	<b>100 000</b>	<b>164 535</b>	<b>78 019</b>
80101	Szkoły podstawowe		100 000		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000		
80102	Szkoły podstawowe specjalne				60 000
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				60 000
80120	Licea ogólnokształcące			160 000	
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			160 000	
80195	Pozostała działalność	13 484		4 535	18 019
4300	zakup usług pozostałych	13 484			
4212	zakup materiałów i wyposażenia			4 535	
4302	zakup usług pozostałych				4 535
6062	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				13 484

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 900</b>	<b>18 900</b>		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 900			
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 900			
85158	Izby wytrzeźwień		18 900		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		18 900		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 604 978</b>	<b>1 218 978</b>	<b>21 032</b>	<b>407 032</b>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze			0	91 200
2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				15 000
4110	składki na ubezpieczenia społeczne				3 405
4120	składki na Fundusz Pracy				948
4170	wynagrodzenia bezosobowe				65 786
4300	zakup usług pozostałych				6 061
85202	Domy pomocy społecznej		100 000	21 031	171 031
4210	zakup materiałów i wyposażenia				45 031
4220	zakup środków żywności				108 000
4230	zakup leków i materiałów medycznych			5 000	
4260	zakup energii			16 000	
4270	zakup usług remontowych				18 000
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		100 000		
4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			31	
85203	Ośrodki wsparcia	19 077	79 077	1	1
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 579			1
4170	wynagrodzenia bezosobowe		710		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 787		
4220	zakup środków żywności	13 298		1	
4230	zakup leków i materiałów medycznych		50		
4270	zakup usług remontowych		61 719		
4280	zakup usług zdrowotnych	200			
4300	zakup usług pozostałych		1 648		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 163		
85204	Rodziny zastępcze				130 000
2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				130 000
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		45 000		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		37 600		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6 500		
4120	składki na Fundusz Pracy		900		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne		100 000		
4230	zakup leków i materiałów medycznych		100 000		
85215	Dodatki mieszkaniowe	641 000			
3110	świadczenia społeczne	641 000			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	950	540 950		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		63 000		
4300	zakup usług pozostałych	950			
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				
4520			950		
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		477 000		
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze				10 000
4210	zakup materiałów i wyposażenia				7 500
4300	zakup usług pozostałych				2 000
4410	podróże służbowe krajowe				500
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 371	82 371		
3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		314		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		53 100		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 470		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 959		
4120	składki na Fundusz Pracy		2 206		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 521			
4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 620		
4280	zakup usług zdrowotnych		42		
4300	zakup usług pozostałych	730 850			
4410	podróże służbowe krajowe		2 460		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 200		
85295	Pozostała działalność	175 580	271 580		4 800
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000		
4300	zakup usług pozostałych		196 000		
2820					
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 580			
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		55 580		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 800
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>45</b>	<b>45</b>		
85395	Pozostała działalność	45	45		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		40		
4120	składki na Fundusz Pracy		5		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000	30 000		
4220	zakup środków żywności		10 000		
4410	podróże służbowe krajowe		15 000		
4530	podatek od towarów i usług	30 000			
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>1 819 728</b>	<b>1 520 244</b>	<b>185 567</b>	<b>485 051</b>
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>					
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>102 773</b>	<b>102 773</b>		
85203	Ośrodki wsparcia	3 301	3 301		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 301			
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 900		
4120	składki na Fundusz Pracy		400		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 472	99 472		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		17 700		
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		1 490		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne		18 059		
4120	składki na Fundusz Pracy		3 642		
4170	wynagrodzenia bezosobowe		56 488		
4210	zakup materiałów i wyposażenia		540		
4300	zakup usług pozostałych	99 472			
4410	podróże służbowe krajowe		820		
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		733		
	<b>Ogółem</b>	<b>102 773</b>	<b>102 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ogółem poz. I + poz. II</b>	<b>1 922 501</b>	<b>1 623 017</b>	<b>185 567</b>	<b>485 051</b>