

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 232/06 Prezydenta Miasta  
z dnia 28 kwietnia 2006 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>9 336</b>	<b>9 336</b>		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 336	9 336		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 344		
4120	- składki na Fundusz Pracy		192		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		7 800		
4300	- zakup usług pozostałych	9 336			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>358 300</b>	<b>358 300</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
75023	Urzędy miast na prawach powiatu	273 000	253 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		238 000		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	258 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		2 160		
4120	- składki na Fundusz Pracy		307		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		12 533		
4300	- zakup usług pozostałych	15 000			
75095	Pozostała działalność	85 300	105 300	2 000	2 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		1 300		
4120	- składki na Fundusz Pracy	500			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe	83 500			
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	1 300		2 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000
4300	- zakup usług pozostałych		104 000		
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 393 549</b>	<b>1 224 495</b>	<b>987 432</b>	<b>1 156 486</b>
80101	Szkoły podstawowe	330 927	627 350		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 927			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	94 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy	13 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		20 000		
4270	- zakup usług remontowych		355 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		6 000		
4410	- podróże służbowe krajowe		16 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne		350		
80102	Szkoły podstawowe specjalne			27 773	96 600
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			23 773	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			4 000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				4 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				55 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 000
4270	- zakup usług remontowych				10 000
4300	- zakup usług pozostałych				100
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				7 000
4410	- podróże służbowe krajowe				500
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 235			
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000			
80105	Przedszkola specjalne	573	21 300		
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	573			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		7 000		
4120	- składki na Fundusz Pracy		800		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		5 000		
4300	- zakup usług pozostałych		1 000		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000		
80110	Gimnazja	413 262	270 500		
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000		
2590	- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		15 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 262			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	60 000			
4120	- składki na Fundusz Pracy	8 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 500		
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		15 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	100 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		90 000		
4270	- zakup usług remontowych	150 000	30 000		
4300	- zakup usług pozostałych	50 000			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet		22 000		
4410	- podróże służbowe krajowe		14 000		
4420	- podróże służbowe zagraniczne		2 000		
80111	Gimnazja specjalne			29 663	39 600
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 163	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			4 500	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				20 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				13 000
4300	- zakup usług pozostałych				1 500
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				4 600
4410	- podróże służbowe krajowe				500
80120	Licea ogólnokształcące			190 574	124 500
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			100 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 774	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			27 800	
4120	- składki na Fundusz Pracy			4 000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				4 500
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				70 000
4270	- zakup usług remontowych				25 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				15 000
4410	- podróże służbowe krajowe				9 000
4420	- podróże służbowe zagraniczne				1 000
80121	Licea ogólnokształcące specjalne			4 000	10 400
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				400
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 000
80123	Licea profilowane			60 232	98 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				3 000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			51 232	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			8 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			1 000	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				2 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				17 000
4270	- zakup usług remontowych				6 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				5 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				65 000
80130	<b>Szkoły zawodowe</b>			543 355	167 500
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			175 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			97 416	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			70 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy			10 000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				6 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				50 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				25 000
4270	- zakup usług remontowych			120 000	50 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				30 000
4420	- podróże służbowe zagraniczne				2 000
4430	- różne opłaty i składki				4 500
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 939	
80132	<b>Szkoły artystyczne</b>			8 460	40 500
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 460	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				7 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				11 000
4270	- zakup usług remontowych				20 000
4410	- podróże służbowe krajowe				2 500
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>				74 193
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				193
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				41 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				20 000
4270	- zakup usług remontowych				1 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				1 500
4420	- podróże służbowe zagraniczne				500
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 000
80140	<b>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>			6 812	2 500
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			6 812	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		31 293	35 117	5 600
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20	1 894	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				3 000
4120	- składki na Fundusz Pracy		50		100
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			3 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 500
4300	- zakup usług pozostałych		30 223	30 223	
80195	<b>Pozostała działalność</b>	637 552	274 052	81 446	497 093

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4212	- zakup materiałów i wyposażenia				1 946
4302	- zakup usług pozostałych			26 946	
6062	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				25 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		157 000		166 000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				147
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		30 000		35 000
4120	- składki na Fundusz Pracy		5 000		7 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		12 000	42 500	62 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		10 000		
4270	- zakup usług remontowych		8 052		
4300	- zakup usług pozostałych	637 552	50 000	12 000	200 000
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2 000		
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>		
85149	Programy polityki zdrowotnej	35 000	35 000		
2810	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		35 000		
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000			
4300	- zakup usług pozostałych	25 000			
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111 078</b>	<b>111 078</b>	<b>4 316</b>	<b>4 316</b>
85203	Ośrodki wsparcia		85 461	4 316	4 316
4330	- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		85 461		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				4 316
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			4 316	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 617		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		3 516		
4120	- składki na Fundusz Pracy		501		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		21 600		
85215	Dodatki mieszkaniowe	111 078	0		
3110	- świadczenia społeczne	111 078			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 319</b>	<b>38 319</b>	<b>19 191</b>	<b>19 191</b>
85305	Żłobki	8 319	38 319		
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 319		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	8 319			
4270	- zakup usług remontowych		30 000		
85333	Powiatowe urzędy pracy			19 191	19 191
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 455
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			17 403	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				4 500
4270	- zakup usług remontowych				4 000
4280	- zakup usług zdrowotnych				4 000
4300	- zakup usług pozostałych				1 108
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				408
4430	- różne opłaty i składki			1 788	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 720
85395	Pozostała działalność	30 000			
4270	- zakup usług remontowych	30 000			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>172 947</b>	<b>27 600</b>	<b>559 456</b>	<b>704 803</b>
85401	Świetlice szkolne	134 847	4 500	3 664	13 000
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000			

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 767		3 664	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	21 080			
4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000			1 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenie	50 000			
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 500		
4270	- zakup usług remontowych	10 000			1 000
4300	- zakup usług pozostałych	5 000			4 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				7 000
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze			104 225	223 600
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 225	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			3 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy				1 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				166 000
4220	- zakup środków żywności			50 000	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych			2 000	
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000
4260	- zakup energii			30 000	
4270	- zakup usług remontowych				36 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				8 000
4410	- podróże służbowe krajowe				3 000
4430	- różne opłaty i składki				1 100
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000			30 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000			30 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			243 454	166 100
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 454	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			103 000	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				51 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 000
4270	- zakup usług remontowych			20 000	51 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				3 000
4410	- podróże służbowe krajowe				4 100
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				13 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			13 433	120 800
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				30 000
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 433	
4090	- honoraria				3 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			2 000	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe				1 000
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				17 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				10 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				2 000
4270	- zakup usług remontowych				20 000
4300	- zakup usług pozostałych				31 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				2 000
4410	- podróże służbowe krajowe				1 000
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				3 800
85410	Internaty i bursy szkolne			54 087	37 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			36 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 587	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			2 500	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				7 000
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				5 000
4270	- zakup usług remontowych				22 000
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	23 100	23 100		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		500		
4120	- składki na Fundusz Pracy		100		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 500		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		15 000		
4220	- zakup środków żywności		5 000		
4300	- zakup usług pozostałych	23 100			
85415	Pomoc materialna dla uczniów				1 181
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne				1 034
4120	- składki na Fundusz Pracy				147
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe				22 554
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 554
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				20 000
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			40 000	
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			40 000	
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			100 593	87 800
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			100 000	
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne			593	
4140	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				500
4210	- zakup materiałów i wyposażenie				75 000
4220	- zakup środków żywności				10 000
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet				1 800
4430	- różne opłaty i składki				500
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii				1 000
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				1 000
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				1 768
4300	- zakup usług pozostałych				1 768
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>		
90095	Pozostała działalność	1 900	1 900		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 900			
4300	- zakup usług pozostałych		1 900		
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	155 000	155 000		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		5 000		
4270	- zakup usług remontowych	105 000			
4300	- zakup usług pozostałych	50 000			
4340	- zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		150 000		
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>		
92695	Pozostała działalność	120 000	120 000		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		500		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Wydatki w zakresie			
		zadań gminy		zadań powiatu	
		Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6
4120	- składki na Fundusz Pracy		100		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		2 000		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		40 000		
4300	- zakup usług pozostałych	120 000	77 400		
<b>Ogółem zadania własne</b>		<b>2 395 429</b>	<b>2 081 028</b>	<b>1 572 395</b>	<b>1 886 796</b>
<b><u>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</u></b>					
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			20 000	20 000
4270	- zakup usług remontowych				20 000
4300	- zakup usług pozostałych			20 000	
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b><u>III. Zadania realizowane z mocy porozumień między j.s.t.</u></b>					
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów			6 000	6 000
4178	- wynagrodzenia bezosobowe				4 083
4179	- wynagrodzenia bezosobowe				1 917
3248	- stypendia dla uczniów			4 083	
3249	- stypendia dla uczniów			1 917	
<b>Ogółem zadania realizowane z mocy porozumień między j.s.t.</b>				<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
<b>Ogółem poz. I + poz. II + poz. III</b>		<b>2 395 429</b>	<b>2 081 028</b>	<b>1 598 395</b>	<b>1 912 796</b>