

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadania gminy		zadania powiatu		zadania gminy		zadania powiatu	
							zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Zadania własne														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									157 283				157 283
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty				Wyplata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego				157 283				157 283
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	33					157 283				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Szkoły i placówki oświatowe	E	76									133 445
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			E	76									20 569
4120	- składki na Fundusz Pracy			E	76									3 269
852	POMOC SPOŁECZNA							423 199		68 339		423 199	161 661	230 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Całodobowe domy pomocy społecznej				38 339			161 661	200 000
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	11					38 339				
4270	- zakup usług remontowych		Całodobowe domy pomocy społecznej	C	23								161 661	200 000
4300	- zakup usług pozostałych													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludzmi na lata 2007-2008				30 000				30 000
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	14					30 000				
4300	- zakup usług pozostałych		MOPR	C	69									30 000
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Program "posilek dla potrzebujących"		423 199				423 199		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W/A	25			423 199						
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	13							423 199		
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT							10 400				10 400		
92695	Pozostała działalność	Wydział Sportu i Turystyki	Urząd Miasta					10 400				10 400		
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			W/A	32	Środki finansowe od j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 400						
4270	- zakup usług remontowych			K	23	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych						10 400		
Ogółem zadania własne								433 599		225 622		433 599	161 661	387 283
II. Zadania zlecone z mocy ustaw														
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									24 878				24 878
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej				Nadzór nad procesem budowlanym				24 878				24 878
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta	W/B	11					24 878				
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		PiNB	N	14									21 900
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		PiNB	N	14									2 566
4120	- składki na Fundusz Pracy		PiNB	N	14									412

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod slery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
							zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										47 600			47 600
75011	Urzędy wojewódzkie	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta			Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa					47 600			47 600
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			W/B	13						47 600			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			N	17									6 400
4120	- składki na Fundusz Pracy			N	17									1 200
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			N	17									40 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										3 093			3 093
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					3 093			3 093
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta	W/B	14						3 093			
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		KMPSP	B	13									2 632
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		KMPSP	B	13									397
4120	- składki na Fundusz Pracy		KMPSP	B	13									64
852	POMOC SPOŁECZNA										576 386			576 386
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Środowiskowe domy samopomocy					26 910			26 910
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Urząd Miasta	W/B	17						26 910			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom												11 910	
4300	- zakup usług pozostałych												11 576	
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet												817	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej												720	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych												1 428	
4480	- podatek od nieruchomości												97	
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji												362	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Świadczenia rodzinne					66 459			66 459
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Urząd Miasta	W/B	27						66 459			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		Urząd Miasta	C	28									2 901
4120	- składki na Fundusz Pracy		Urząd Miasta	C	28									495
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		Urząd Miasta	C	28									19 509
4270	- zakup usług remontowych		MOPR	C	28									43 554
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Informatyki	Urząd Miasta			Świadczenia rodzinne					216 217			216 217
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			W/B	27						55 321			
6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			W/B	27						160 896			
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			C	28									55 321
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			C	28									160 896
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta			Świadczenia rodzinne					33 800			33 800
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			W/B	27									
4410	- podróże służbowe krajowe			C	28						33 800			17 600

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod slery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			C	28								16 200		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Obsługi Urzędu				Świadczenia rodzinne		233 000				233 000			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Urząd Miasta	W/B	27			218 360							
6310	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami							14 640							
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											218 360			
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych											14 640			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									60 000					60 000
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Działalność zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności					60 000				60 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta	W/B	32						60 000				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		MOPR	C	31										2 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		MOPR	C	31										12 500
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			C	31										1 300
4300	- zakup usług pozostałych			C	31										42 913
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			C	31										1 287
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw								576 386		135 571		576 386		135 571	
IV. Zadania realizowane z mocy porozumień między j.s.t.															
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							229 000				229 000			
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty				Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli		229 000				229 000			
2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta	W/D	12			229 000							
2540	- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		Urząd Miasta	E	16							229 000			
Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.								229 000				229 000			
Ogółem								1 238 985		361 193		1 238 985	161 661	522 854	