

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	OSWIATA I WYCHOWANIE						55 780					55 780		
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta			Praktyczna nauka zawodu	55 780					55 780		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			W/A	27		55 780							
4300	- zakup usług pozostałych			E	11						55 780			
852	POMOC SPOŁECZNA						958 145	60 000		1 018 321	958 145	60 000		1 018 321
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				całodobowe domy pomocy społecznej				1 018 321				1 018 321
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	35					1 018 321				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		całodobowe domy pomocy społecznej	C	23									190 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne													25 000
4120	- składki na Fundusz Pracy													5 000
4170	- wynagrodzenia bezosobowe													20 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenia													577 421
4220	- zakup środków żywności													30 000
4230	- zakup leków i materiałów medycznych													12 000
4260	- zakup energii													90 000
4300	- zakup usług pozostałych													58 800
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych													5 100
4740	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych													1 000
4750	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji													4 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Zasiłki i pomoc w naturze	958 145				958 145			
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W/A	35		958 145							
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	20						958 145			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie		60 000				60 000		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W/A	18			60 000						
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		MOPR	C	21							60 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							3 340		44 720		3 340		44 720
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty				Program Bezpieczne Miasto, Bezpieczna szkoła				44 720				44 720
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	49					44 720				
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		Poradnie psycholog. pedagogiczne	E	57									2 724
4120	- składki na Fundusz Pracy													440
4170	- wynagrodzenia bezosobowe													16 556
4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek													25 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty				Pomoc materialna dla uczniów		3 340				3 340		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W/A	24			3 340						
3260	- inne formy pomocy dla uczniów		szkoły i placówki oświatowe	E	48			3 340				3 340		
Ogółem zadania własne							1 013 925	63 340		1 063 041	1 013 925	63 340		1 063 041

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	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
II. Zadania zlecone z mocy ustaw														
851	OCHRONA ZDROWIA							45 000	623 402			45 000	623 402	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych				Składki na ubezpieczenia zdrowotne			578 402				578 402	
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	26				578 402				578 402	
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		PUP	A	14								578 402	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydział Oświaty				Składki na ubezpieczenia zdrowotne			20 000				20 000	
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	26				20 000				20 000	
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		szkoły i placówki oświatowe	A	14								20 000	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Składki na ubezpieczenia zdrowotne			25 000				25 000	
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	26				25 000				25 000	
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		MOPR	A	14								25 000	
85195	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne		45 000				45 000		
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		Urząd Miasta	W/B	30			45 000						
4110	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		MOPR	C	46							4 790		
4120	- składki na ubezpieczenia społeczne		MOPR	C	46							750		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe		MOPR	C	46							30 460		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		MOPR	C	46							9 000		
852	POMOC SPOŁECZNA						176 822	56 722		5 000	168 000	47 900	5 000	
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Środowiskowe Domy Samopomocy		47 900				47 900		
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		Urząd Miasta	W/B	17			47 900						
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta	C	27							9 900		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		ośrodki wsparcia	C	27							16 000		
4270	- zakup usług remontowych		ośrodki wsparcia	C	27							12 000		
4300	- zakup usług pozostałych		ośrodki wsparcia	C	27							10 000		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					świadczenia rodzinne	8 822	8 822						
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta	W/B	26			8 822						
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta	A	14			8 822						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000				21 000			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji			W/B	26									
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne			A	14			21 000			21 000			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Świadczenie usług opiekuńczych	147 000				147 000			
2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji		Urząd Miasta	W/B	28									
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		MOPR	C	19			147 000				24 540		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	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
4120 4170 4300	- składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej										3 148 117 350 1 962		
85231	Pomoc dla uchodźców					Pomoc dla uchodźców				5 000				5 000
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	19									
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	41					5 000				5 000
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							176 822	101 722	623 402	5 000	168 000	92 900	623 402	5 000
Ogółem							1 190 747	165 062	623 402	1 068 041	1 181 925	156 240	623 402	1 068 041