

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
I. Zadania własne														
852	POMOC SPOŁECZNA							379 600		127 000		379 600		127 000
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								7 000				7 000
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	20	Placówki opiekuńczo-wychowawcze				7 000				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		placówki opiekuńczo-wychowawcze	C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych								7 000
85202	Domy pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								120 000				120 000
6430	- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	11	Całodobowe domy pomocy społecznej				120 000				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		domy pomocy społecznej	C	48	Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera								120 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej						168 000				168 000		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W/A	25	MOPR		168 000						
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		MOPR	C	21	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Program "posilek dla potrzebujących"						168 000		
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta					211 600				211 600		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			W/A	25			211 600				211 600		
4300	- zakup usług pozostałych			C	13									
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							1 169 240		5 000		1 169 240		5 000
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	Wydział Oświaty				Program opieki i terapii skierowany na uczniów z niepełnością mowy				5 000				5 000
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		Urząd Miasta	W/A	48					5 000				
4300	- zakup usług pozostałych		poradnie psychologiczno - pedagogiczne	E	78									5 000
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty	Urząd Miasta			Pomoc materialna dla uczniów		1 169 240				1 169 240		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W/A	24			1 169 240						
3240	- stypendia dla uczniów		Urząd Miasta	E	48							69 240		
3240	- stypendia dla uczniów		Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	48							1 100 000		
Ogółem zadania własne								1 548 840		132 000		1 548 840		132 000
II. Zadania zlecone z mocy ustaw														
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA									32 250				32 250
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej				Nadzór nad procesem budowlanym				32 250				32 250
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					32 250				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników													6 000

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
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		PINB	N	14									21 405
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne		PINB	N	14									4 174
4120	- składki na Fundusz Pracy		PINB	N	14									671
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA									10 000				10 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności											10 000	10 000
6410	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta	W/B	14	Komendy Powiatowe Państwowych Straży Pożarnych							10 000	
6060	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Państwowej Straży Pożarnej	B	24	Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej								10 000
851	OCHRONA ZDROWIA								839 500				839 500	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych							839 500				839 500	
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	26	Składki na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkolnych			839 500					
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		Powiatowy Urząd Pracy	A	14	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							839 500	
852	POMOC SPOŁECZNA								27 900	200 421			27 900	200 421
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		C	15	Zapewnienie opieki dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych					142 228			142 228
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	20	Placówki opiekuńczo-wychowawcze					142 228			
2320	- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta											114 479
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		placówki opiekuńczo-wychowawcze											27 749
85203	Ośrodki wsparcia	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		C	27	Środowiskowe Domy Samopomocy		27 900		2 277		27 900		2 277
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	Ośrodki wsparcia		27 900						
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	17	Ośrodki wsparcia				2 277				
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta									10 818		
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		ośrodki wsparcia											2 277
4270	- zakup usług remontowych		ośrodki wsparcia									15 000		
4300	- zakup usług pozostałych		ośrodki wsparcia									2 082		
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych					26 868			26 868
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	22						26 868			
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	26									26 868

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
85231	Pomoc dla uchodźców	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Pomoc dla uchodźców				29 048				29 048
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					29 048				
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	41									29 048
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									42 287				42 287
85334	Pomoc dla repatriantów	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Pomoc dla repatriantów				42 287				42 287
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	18					42 287				
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	60									42 287
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw								27 900	839 500	284 958		27 900	839 500	284 958
Zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej														
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO													
92106	Teatry	Wydział Kultury	Urząd Miasta			Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej - Teatr w drodze				90 000				90 000
2120	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			W/C	20					55 000				
2800	- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			D	44									55 000
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			D	44									35 000
6420	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			W/C	20					35 000				
Ogółem zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej										90 000				90 000
III. Zadania realizowane z mocy porozumień między j.s.t.														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE									7 500			7 500	
80105	Przedszkola specjalne	Wydział Oświaty				Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych				7 500			7 500	
2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta	W/D	12					7 500				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Przedszkola specjalne	E	18								6 500	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												800	
4120	- składki na Fundusz Pracy												200	
Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.								7 500				7 500		
Ogółem								1 584 240	839 500	506 958		1 584 240	839 500	506 958