

Dział	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 SPOLECZNA							218 000				218 000		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				zasiłki i pomoc w naturze		120 000				120 000		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta MOPR	W	11			120 000				120 000		
3110	- świadczenia społeczne			C	20									
85295	Pozostała działalność	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Program "posiłki dla potrzebujących"		98 000				98 000		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta MOPR	W	11			98 000				98 000		
3110	- świadczenia społeczne			C	13							98 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							391 211				391 211		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	Wydział Oświaty				pomoc materialna dla uczniów		391 211				391 211		
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W	11			391 211						
3240	- stypendia dla uczniów		Urząd Miasta Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	48							55 000		
3240	- stypendia dla uczniów			E	48							336 211		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							61 200				61 200		
92106	Teatry	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta			budowa sceny kameralnej Teatru Współczesnego		61 200				61 200		
6339	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			W	11			61 200						
6229	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			D	29							61 200		
I. Ogółem zadania własne								670 411				670 411		
II. Zadania zlecone z mocy ustaw														
751	KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							2 280				2 280		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Biurowo Obsługi Interesantów	Urząd Miasta			aktualizacja list wyborców		2 280				2 280		
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			Z	11			2 280						
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			S	15							329		
4120	- składki na Fundusz Pracy											46		
4170	- wynagrodzenia bezosobowe											1 905		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										571 100		27 963	599 063
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności				Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej					571 100		27 963	599 063

Dział	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	
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta	Z	11										
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	B	13					571 100					
4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne												532	1 920	
4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy													411 193	
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy													19 042	
4080	- uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby													1 907	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne														19 029
4210	- zakup materiałów i wyposażenia														52 238
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia													5 300	
4260	- zakup energii													20	
4270	- zakup usług remontowych														13 712
4280	- zakup usług zdrowotnych														21
4300	- zakup usług pozostałych														76 372
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet														5 400
4410	- podróże służbowe krajowe														16 411
4420	- podróże służbowe zagraniczne													1 000	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych														140
4480	- podatek od nieruchomości														2 491
4500	- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego													136	
4510	- opłaty na rzecz budżetu państwa												162		
851	OCHRONA ZDROWIA									155 000			155 000		
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości				składki na ubezpieczenia zdrowotne				155 000			155 000		
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta	Z	11				155 000						
4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne		Powiatowy Urząd Pracy	A	14								155 000		
852	POMOC SPOŁECZNA								12 749 000	20 000	0	12 749 000	0	20 000	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miasta			świadczenia rodzinne		12 496 000				12 496 000			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			Z	11			12 496 000							
3110	- świadczenia społeczne			C	28							12 247 220			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia											248 780			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Księgowości	Urząd Miasta			świadczenia rodzinne		120 000				120 000			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			Z	11			120 000							
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			C	28							100 300			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne											17 300			
4120	- składki na Fundusz Pracy											2 400			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wydział Organizacyjny	Urząd Miasta			świadczenia rodzinne		10 000				10 000			
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			Z	11			10 000							
4300	- zakup usług pozostałych			C	28							10 000			

Dział	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
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				zasiłki i pomoc w naturze		123 000					123 000	
2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Urząd Miasta MOPR	Z C	11 20			123 000					123 000	
3110	- świadczenia społeczne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej								20 000				20 000
85231	Pomoc dla uchodźców					pomoc dla uchodźców								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 MOPR	Z C	11 41					20 000				20 000
3110	- świadczenia społeczne													20 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										17 073			17 073
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności					12 000			12 000
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta MOPR	Z C	11 31					12 000				400
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne													100
4120	- składki na Fundusz Pracy													5 500
4170	- wynagrodzenia bezosobowe													6 000
4300	- zaup usług pozostałych	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				pomoc dla repatriantów				5 073				5 073
85334	Pomoc dla repatriantów													5 073
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta MOPR	Z C	11 42					5 073				5 073
3110	- świadczenia społeczne													5 073
II. Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw							2 280	12 749 000	155 000	608 173	2 280	12 749 000	182 963	636 136
III. Zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej														
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							238 500					238 500	
85334	Pomoc dla repatriantów	Biuro Obsługi Interesantów				pomoc dla repatriantów		238 500					238 500	
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		Urząd Miasta	Z C	12 42			238 500					238 500	
4300	- zakup usług pozostałych													238 500
III. Ogółem zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej								238 500				238 500		
Ogółem poz. I + poz. II + poz. III							2 280	13 657 911	155 000	608 173	2 280	13 657 911	182 963	636 136