

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 166/06 Prezydenta Miasta  
z dnia 28 marca 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>750</b>               | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>58 415</b>      | <b>58 415</b> |                |                |
| 75095                    | Pozostała działalność   | 30 000             | 30 000        |                |                |
| 4110                     | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                    | 4 300         |                |                |
| 4120                     | - składki na Fundusz Pracy  |                    | 600           |                |                |
| 4170                     | - wynagrodzenia bezosobowe  |                    | 25 100        |                |                |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych   | 30 000             |               |                |                |
| 75023                    | Urzędy miast na prawach powiatu   | 28 415             | 28 415        |                |                |
| 3020                     | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |                    | 8 415         |                |                |
| 4010                     | - wynagrodzenia osobowe   |                    | 20 000        |                |                |
| 4110                     | - składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 415             |               |                |                |
| <b>754</b>               | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   |                    |               | <b>149 000</b> | <b>149 000</b> |
| 75495                    | Pozostała działalność   |                    |               | 149 000        | 149 000        |
| 6170                     | - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |                    |               |                | 149 000        |
| 6060                     | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |                    |               | 149 000        |                |
| <b>851</b>               | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>764</b>         | <b>764</b>    |                |                |
| 85154                    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 764                | 764           |                |                |
| 4040                     | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 764                |               |                |                |
| 4210                     | - zakup materiałów i wyposażenia  |                    | 764           |                |                |
| <b>852</b>               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>45 705</b>      | <b>45 705</b> | <b>32 949</b>  | <b>32 949</b>  |
| 85201                    | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   |                    |               | 31 449         | 31 449         |
| 2320                     | - dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego |                    |               | 2 734          |                |
| 2910                     | - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości                                     |                    |               |                | 2 734          |
| 4040                     | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                    |               |                | 19 115         |
| 4260                     | - zakup energii   |                    |               | 19 115         |                |
| 4270                     | - zakup usług remontowych   |                    |               |                | 9 600          |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych   |                    |               | 9 600          |                |
| 85212                    | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego         |                    | 30 652        |                |                |
| 4110                     | - składki na ubezpieczenia społeczne  |                    | 3 722         |                |                |
| 4120                     | - składki na Fundusz Pracy  |                    | 530           |                |                |
| 4170                     | - wynagrodzenia bezosobowe  |                    | 26 400        |                |                |
| 85219                    | Ośrodki pomocy społecznej   | 15 053             | 15 053        |                |                |
| 4010                     | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |                    | 5 153         |                |                |
| 4040                     | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 153              |               |                |                |
| 4210                     | - zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700              |               |                |                |
| 4260                     | - zakup energii   |                    | 9 900         |                |                |
| 4300                     | - zakup usług pozostałych   | 8 200              |               |                |                |
| 85220                    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                      |                    |               | 1 500          | 1 500          |

| Klasyfikacja   | Wyszczególnienie   | Wydatki w zakresie |                |                |                |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|  |  | zadań gminy        |                | zadań powiatu  |                |
|  |  | Zmniejszenie       | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
| 1  | 2  | 3                  | 4              | 5              | 6              |
| 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia   |                    |                |                | 1 500          |
| 4300   | - zakup usług pozostałych  |                    |                | 1 500          |                |
| 85295  | Pozostała działalność  | 30 652             |                |                |                |
| 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia   | 30 652             |                |                |                |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>55 603</b>      | <b>14 203</b>  |                | <b>41 400</b>  |
| 85321  | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności   |                    |                |                | 41 400         |
| 4010   | - wynagrodzenia osobowe pracowników  |                    |                |                | 41 400         |
| 85395  | Pozostała działalność  | 55 603             | 14 203         |                |                |
| 4010   | - wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 000             |                |                |                |
| 4040   | - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |                    | 546            |                |                |
| 4110   | - składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 246              | 828            |                |                |
| 4120   | - składki na Fundusz Pracy   | 600                | 118            |                |                |
| 4170   | - wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500              | 4 800          |                |                |
| 4210   | - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000              |                |                |                |
| 4260   | - zakup energii  | 900                |                |                |                |
| 4300   | - zakup usług pozostałych  | 17 457             |                |                |                |
| 4440   | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 900              |                |                |                |
| 4480   | - podatek od nieruchomości   |                    | 7 911          |                |                |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 216</b>       | <b>3 216</b>   |                |                |
| 90095  | Pozostała działalność  | 3 216              | 3 216          |                |                |
| 4170   | - wynagrodzenia bezosobowe   |                    | 2 900          |                |                |
| 4300   | - zakup usług pozostałych  | 3 216              |                |                |                |
| 4430   | - różne opłaty i składki   |                    | 316            |                |                |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>138 000</b>     | <b>75 000</b>  |                | <b>63 000</b>  |
| 92105  | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 138 000            | 40 000         |                |                |
| 2330   | - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst |                    | 40 000         |                |                |
| 2820   | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom            | 138 000            |                |                |                |
| 92106  | Teatry   |                    |                |                | 10 000         |
| 2480   | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                    |                |                | 10 000         |
|  | Teatr lalek PLECIUGA   |                    |                |                |                |
| 92114  | Pozostałe instytucje kultury   |                    |                |                | 53 000         |
| 2480   | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |                    |                |                | 53 000         |
| 92195  | Pozostała działalność  |                    | 35 000         |                |                |
| 4170   | - wynagrodzenia bezosobowe   |                    | 15 000         |                |                |
| 4300   | - zakup usług pozostałych  |                    | 20 000         |                |                |
|  | <b>Ogółem zadania własne</b>   | <b>301 703</b>     | <b>197 303</b> | <b>181 949</b> | <b>286 349</b> |
| <b>II. Zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |  |                    |                |                |                |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   |                    |                | <b>12 816</b>  | <b>12 816</b>  |
| 85201  | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  |                    |                | 2 040          | 2 040          |
| 4350   | - zakup usług dostępu do sieci Internet  |                    |                | 2 040          |                |
| 4410   | - podróże służbowe krajowe   |                    |                |                | 2 040          |
| 85204  | Rodziny zastępcze  |                    |                | 10 776         | 10 776         |

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie                     | Wydatki w zakresie |                |                |                |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
|   |                                      | zadań gminy        |                | zadań powiatu  |                |
|   |                                      | Zmniejszenie       | Zwiększenie    | Zmniejszenie   | Zwiększenie    |
| 1   | 2                                    | 3                  | 4              | 5              | 6              |
| 3110  | - świadczenia społeczne              |                    |                | 10 776         |                |
| 4110  | - składki na ubezpieczenia społeczne |                    |                |                | 1 476          |
| 4120  | - składki na Fundusz Pracy           |                    |                |                | 222            |
| 4170  | - wynagrodzenia bezosobowe           |                    |                |                | 9 078          |
| <b>Ogółem zadania z mocy porozumień między j.s.t.</b> |                                      |                    |                | <b>12 816</b>  | <b>12 816</b>  |
| <b>Ogółem poz. I + poz. II</b>                        |                                      | <b>301 703</b>     | <b>197 303</b> | <b>194 765</b> | <b>299 165</b> |