

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Prezydenta Nr 531/03
z dnia 30 września 2003 r.

								w zł
Dz.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja		Wydatki w zakresie				
		rozd.	§	zadań gminy		zadań powiatu		
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Zadania własne</u>								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			210 000	210 000			
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		210 000	210 000			
	- opłaty na rzecz budżetu państwa		4510	210 000				
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600		30 000			
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050		180 000			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			176 000	176 000			
	Rady miast na prawach powiatu	75022		22 000	22 000			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	22 000				
	- zakup energii		4260		15 000			
	- podróże służbowe krajowe		4410		7 000			
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023		154 000	154 000			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		4 000			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	82 000				

	- podróże służbowe krajowe		4410	72 000			
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610		150 000		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					7 000	7 000
	Pozostała działalność	75495				7 000	7 000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810				7 000
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820			7 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			389 344	370 784	187 112	205 672
	Szkoły podstawowe	80101		286 227	290 000		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		20 000		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1 227			
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5 000			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	280 000			
	- zakup energii		4260		200 000		
	- zakup usług pozostałych		4300		70 000		
	Szkoły podstawowe specjalne	80102					2 600
	- zakup energii		4260				2 600
	Przedszkola	80104		400	400		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	400			
	- zakup usług pozostałych		4300		400		
	Gimnazja	80110		37 917	78 384		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		10 000		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		8 221		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	36 994			

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	423			
- zakup energii		4260		39 240		
- zakup usług zdrowotnych		4280		340		
- zakup usług pozostałych		4300		20 583		
- podróże służbowe krajowe		4410	500			
Gimnazja specjalne	80111				13 160	13 160
- zakup materiałów i wyposażenia		4210			13 160	
- zakup energii		4260				13 160
Licea ogólnokształcące	80120				39 240	11 650
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140				11 650
- zakup usług remontowych		4270			39 240	
Licea ogólnokształcące specjalne	80121					6 000
- zakup materiałów i wyposażenia		4210				6 000
Szkoły zawodowe	80130				43 000	165 990
- zakup materiałów i wyposażenia		4210			43 000	
- zakup energii		4260				165 990
Szkoły artystyczne	80132				6 272	6 272
- zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 970	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			2 302	
- zakup usług pozostałych		4300				6 272
- podróże służbowe krajowe		4410			1 000	
Szkoły zawodowe specjalne	80134				8 600	
- zakup energii		4260			7 000	
- zakup usług pozostałych		4300			1 600	

	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	80140				26 650	
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140			6 650	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			10 000	
	- zakup usług remontowych		4270			10 000	
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		64 800		48 190	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210	64 800		48 190	
	Pozostała działalność	80195			2 000	2 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 000		
	- zakup usług pozostałych		4300			2 000	
851	OCHRONA ZDROWIA			399 600	399 600		
	Programy polityki zdrowotnej	85149		24 500	28 300		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5 000			
	- zakup usług pozostałych		4300	19 500	28 300		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		371 300	371 300		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	50 000			
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820		350 000		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 806			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		2 000		
	- składki na Fundusz Pracy		4120		500		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		16 800		
	- zakup usług remontowych		4270		2 000		
	- zakup usług pozostałych		4300	302 500			
	- podróże służbowe krajowe		4410	5 594			

	- różne opłaty i składki		4430	2 400			
	Pozostała działalność	85195		3 800			
	- zakup usług pozostałych		4300	3 800			
853	OPIEKA SPOŁECZNA			774 271	639 271	560 337	695 337
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301				254 500	42 929
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020				3 584
	- świadczenia społeczne		3110			219 023	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			3 144	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			7 327	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				1 378
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			2 006	15 000
	- zakup środków żywności		4220			15 000	
	- zakup energii		4260				915
	- zakup usług remontowych		4270				5 000
	- zakup usług zdrowotnych		4280				452
	- zakup usług pozostałych		4300			8 000	16 600
	Domy pomocy społecznej	85302				30 129	
	- zakup usług pozostałych		4300			30 129	
	Ośrodki wsparcia	85303		614	15 614	58 300	
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020			2 750	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			32 351	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	53			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	128		5 784	
	- składki na Fundusz Pracy		4120	87		793	

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140			350	
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		414	1 891	
- zakup środków żywności		4220			7 906	
- zakup leków i materiałów medycznych		4230			475	
- zakup energii		4260			2 084	
- zakup usług remontowych		4270		15 200	834	
- zakup usług zdrowotnych		4280			75	
- zakup usług pozostałych		4300			1 709	
- podróże służbowe krajowe		4410			15	
- różne opłaty i składki		4430	165		15	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	175		1 268	
- podatek od nieruchomości		4480	6			
Rodziny zastępcze	85304					460 000
- świadczenia społeczne		3110				460 000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	85314		350 000	100 000		
- świadczenia społeczne		3110	250 000	100 000		
- zakup usług pozostałych		4300	100 000			
Ośrodki pomocy społecznej	85319		19 481	519 481		
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 481	29 700		
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		87 284		
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110		3 340		
- składki na Fundusz Pracy		4120		460		
- zakup materiałów i wyposażenia		4210		21 000		
- zakup energii		4260		33 700		

- zakup usług remontowych		4270		42 000		
- zakup usług zdrowotnych		4280		4 381		
- zakup usług pozostałych		4300		272 336		
- podróże służbowe krajowe		4410	10 000	9 600		
- różne opłaty i składki		4430	2 000			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		13 080		
- podatek od nieruchomości		4480		2 600		
Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321				7 000	
- zakup usług pozostałych		4300			7 000	
Ośrodki adopcynno-opiekuńcze	85326				18 000	
- zakup usług pozostałych		4300			18 000	
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85328		400 000			
- zakup usług pozostałych		4300	400 000			
Powiatowe urzędy pracy	85333				192 408	192 408
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			22 900	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			1 606	
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			4 233	
- składki na Fundusz Pracy		4120			502	
- zakup energii		4260			155 850	
- zakup usług pozostałych		4300				192 408
- różne opłaty i składki		4430			6 000	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			1 317	
Pozostała działalność	85395		4 176	4 176		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 176			

	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		3 830		
	- podróże służbowe krajowe		4410		346		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			57 500	7 500	186 618	236 618
	Specjalne ośrodki wychowawcze	85402				15 000	
	- zakup usług remontowych		4270			15 000	
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403				59 890	
	- zakup środków żywności		4220			13 000	
	- zakup energii		4260			10 000	
	- zakup usług remontowych		4270			36 890	
	Przedszkole specjalne	85405		7 500	7 500		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020	500			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		2 200		
	- zakup energii		4260	7 000			
	- zakup usług pozostałych		4300		5 300		
	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	85406				38 000	74 890
	- zakup energii		4260			38 000	
	- zakup usług remontowych		4270				31 890
	- zakup usług pozostałych		4300				43 000
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407				2 100	2 100
	- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140				2 100
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240			1 100	
	- zakup usług remontowych		4270			1 000	
	Internaty i bursy szkolne	85410					159 628
	- zakup energii		4260				159 628

	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		50 000		71 628	
	- zakup usług pozostałych		4300	50 000		71 628	
Ogółem zadania własne				2 006 715	1 803 155	941 067	1 144 627
<i>Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>							
853	OPIEKA SPOŁECZNA			14 445	14 445	13 562	13 562
	Ośrodki wsparcia	85303		14 445	14 445		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		1 143		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	10 000			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 800			
	- składki na Fundusz Pracy		4120	300			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210		300		
	- zakup energii		4260		5 057		
	- zakup usług pozostałych		4300		5 845		
	- podróże służbowe krajowe		4410		1 600		
	- podatek od nieruchomości		4480		500		
	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 345			
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85318				3 762	3 762
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			3 762	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110				3 762
	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	85321				400	400
	- zakup usług pozostałych		4300			400	
	- podróże służbowe krajowe		4410				400

	Powiatowe urzędy pracy	85333				9 400	9 400		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			8 000			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			1 400			
	- zakup usług pozostałych		4300				9 400		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					10 057	10 057		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	85412				10 057	10 057		
	- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020			1 071			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110			289			
	- składki na Fundusz Pracy		4120			15			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			3 006			
	- zakup środków żywności		4220				5 373		
	- zakup energii		4260			5 087			
	- zakup usług remontowych		4270			516			
	- zakup usług pozostałych		4300				4 661		
	- podróże służbowe krajowe		4410				23		
	- różne opłaty i składki		4430			73			
II. Ogółem zadania zlecone z zakresu administracji rządowej						14 445	14 445	23 619	23 619
Ogółem poz. I + poz. II						2 021 160	1 817 600	964 686	1 168 246