

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														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							169 310		14 000			169 310	14 000
80101	Szkoły podstawowe	Wydział Oświaty				Nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych - w ramach wdrażania reformy oświaty		153 510					153 510	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W	11			153 510						
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		Szkoły i placówki oświatowe	E	B2								127 410	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne												23 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy												3 100	
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta			Komisje kwalifikacyjne nauczycieli		15 800		14 000			15 800	14 000
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			W	11			15 800						
2130	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			W	11					14 000				
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			E	74								15 800	14 000
851	OCHRONA ZDROWIA									108 703				108 703
85111	Szpitala ogólne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Modernizacja pracowni rentgenowskiej Szpitala Miejskiego					108 703			108 703
6430	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		Urząd Miasta	W	11					108 703				
6220	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Urząd Miasta	A	21									108 703
852	POMOC SPOŁECZNA							393 173					393 173	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				zasiłki i pomoc w naturze		393 173					393 173	
2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		Urząd Miasta	W	11			393 173						
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	20								393 173	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							20 000					20 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000					20 000	
2710	- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			W	11			20 000						
2720	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			D	11								20 000	
I. Ogółem zadania własne								582 483		122 703			582 483	122 703

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														
852	POMOC SPOŁECZNA							1 031 739		8 400		1 031 739		8 400
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				zasiłki i pomoc w naturze		1 031 739				1 031 739	0	
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			1 031 739				1 031 739		
3110	- świadczenia społeczne													
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				programy korekcyjno-educacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie				8 400			0	8 400
2110	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		Urząd Miasta MOIK	Z C	11 49					8 400				8 400
4300	- zakup usług pozostałych													
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ									25 376				25 376
85334	Pomoc dla repatriantów	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				pomoc dla repatriantów				25 376				25 376
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					25 376				25 376
3110	- świadczenia społeczne													
Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw								1 031 739		33 776		1 031 739		33 776
III. Zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej														
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							241 200				241 200		
85334	Pomoc dla repatriantów	Wydział Mieszkalnictwa i Lokalii Użytkowych	Urząd Miasta			Pomoc dla repatriantów		241 200				241 200		
2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			Z	11			241 200						
4210	- zakup materiałów i wyposażenia			C	42							52 700		
4270	- zakup usług remontowych			C	42							188 500		
Ogółem zadania zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								241 200				241 200		
IV. Zadania realizowane z mocy porozumień między j.s.t.														
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE							400 000				400 000		
80104	Przedszkola	Wydział Oświaty	Urząd Miasta			prowadzenie publicznych przedszkoli		400 000				400 000		
2310	- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			J	11			400 000						
2510	- dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego z tego: Przedszkole Publiczne Nr 1 Przedszkole Publiczne Nr 3 Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 11			E	15							400 000		
												2 000		
												12 600		
												13 000		
												39 800		

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		
	Przedszkole Publiczne Nr 13 Przedszkole Publiczne Nr 17 Przedszkole Publiczne Nr 29 Przedszkole Publiczne Nr 30 Przedszkole Publiczne Nr 31 Przedszkole Publiczne Nr 33 Przedszkole Publiczne Nr 41 Przedszkole Publiczne Nr 43 Przedszkole Publiczne Nr 45 Przedszkole Publiczne Nr 46 Przedszkole Publiczne Nr 48 Przedszkole Publiczne Nr 49 Przedszkole Publiczne Nr 53 Przedszkole Publiczne Nr 61 Przedszkole Publiczne Nr 64 Przedszkole Publiczne Nr 67 Przedszkole Publiczne Nr 74 Przedszkole Publiczne Nr 77											19 800 7 400 5 000 12 000 30 500 16 400 10 000 13 000 15 000 19 800 5 000 38 500 19 500 26 000 14 000 27 000 38 000 15 700				
852	POMOC SPOŁECZNA									8 459	31 194			8 459	31 194	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych										
2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta	J	11					8 459					8 459	
3110	- świadczenia społeczne		placówki opiekuńczo- wychowawcze	C	15										120	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników														5 590	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne														1 060	
4120	- składki na Fundusz Pracy														140	
4210	- zakup materiałów i wyposażenia														201	
4220	- zakup środków żywności														613	
4230	- zakup leków i materiałów medycznych														21	
4260	- zakup energii														595	
4300	- zakup usług pozostałych														99	
4430	- różne opłaty i składki														20	
85204	Rodziny zastępcze	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych										
2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		Urząd Miasta	J	11											
3110	- świadczenia społeczne		MOPR	C	26										30 368	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne														34	
4170	- wynagrodzenia bezosobowe														792	
IV. Ogółem zadania realizowane w drodze porozumień między j.s.t.										400 000	8 459	31 194		400 000	8 459	31 194
Ogółem poz. I + poz. II + poz. III + poz. IV								0	2 255 422	8 459	187 673	0	2 255 422	8 459	187 673	