Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Prezydenta Nr 242a/03
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w zł

Dz.	Wyszczególnienie	klasyfikacja		Dysponent środków budżetowych	Jednostka realizująca	Źródło dochodów/ kierunek wydatkowania	Dochody w zakresie				Wydatki w zakresie			
							zadań gminy		zadań powiatu		zadań gminy		zadań powiatu	
		rozdz.	§				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Zadania własne														
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**						**12 400**	**12 400**			**40 000**	**40 000**		
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023		Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	Urząd Miejski		12 400							
	- różne dochody		097			różne opłaty i dochody	12 400							
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023		Wydział Księgowości	Urząd Miejski			12 400						
	- różne dochody		097					12 400						
	Urzędy miast na prawach powiatu	75023		Wydział Rozwoju Miasta	Urząd Miejski	obsługa inwestorów i promocja gospodarcza					40 000	40 000		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210									40 000		
	- zakup usług pozostałych		4300								40 000			
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**										**263 924**	**1 461 907**	**2 859 435**	**1 661 452**
	Szkoły podstawowe	80101		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	szkoły podstawowe publiczne					180 800	848 473		

	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010									600 000		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040								3 827			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110									100 000		
	- składki na Fundusz Pracy		4120									21 500		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210								126 973			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240								50 000			
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące szkół podstawowych						107 353		
	- zakup usług zdrowotnych		4280									430		
	- zakup usług pozostałych		4300									18 144		
	- podróże służbowe krajowe		4410									1 046		
	Szkoły podstawowe specjalne	80102		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe specjalne	szkoły podstawowe specjalne							14 260	246 460
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											200 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											28 300
	- składki na Fundusz Pracy		4120											3 900
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210											2 900
	- zakup energii		4260										14 260	
	- zakup usług		4270			remonty bieżące								7 210

	remontowych					szkół podstawowych specjalnych								
	- zakup usług pozostałych		4300											4 150
	Przedszkola przy szkołach podstawowych	80104		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły podstawowe publiczne	oddziały klas "0" w szkołach podstawowych					2 804	2 804		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone													
	do wynagrodzeń		3020								1 100			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010								1 704			
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040									1 704		
	- zakup usług zdrowotnych		4280									1 100		
	Gimnazja	80110		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja publiczne	gimnazja publiczne					80 320	439 820		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010									300 000		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110									52 200		
	- składki na Fundusz Pracy		4120									7 300		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210								80 320			
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240									3 400		
	- zakup energii		4260									50 000		
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące gimnazjów						26 520		

	- podróże służbowe krajowe		4410									400		
	Gimnazja specjalne	80111		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Gimnazja specjalne	gimnazja specjalne							165 040	7 340
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010										100 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110										55 200	
	- składki na Fundusz Pracy		4120										2 500	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										7 340	
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące gimnazjów specjalnych								6 150
	- zakup usług pozostałych		4300											1 190
	Licea ogólnokształcące	80120		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Licea ogółnokształcące publiczne	licea ogólnokształcące publiczne							25 600	499 210
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											350 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											63 000
	- składki na Fundusz Pracy		4120											4 000
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										25 600	
	- zakup energii		4260											44 910
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące liceów ogólnokształcących								24 400
	- zakup usług pozostałych		4300											12 900
	Licea profilowane	80123		Wydział	Licea profilowane	licea profilowane								417 900

				Oświaty i Kultury Fizycznej	publiczne									
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											321 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											57 000
	- składki na Fundusz Pracy		4120											6 900
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440											33 000
	Szkoły zawodowe	80130		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe publiczne	szkoły zawodowe publiczne							2 271 542	153 132
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010										1 735 000	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040											312
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110										256 112	
	- składki na Fundusz Pracy		4120										38 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										112 820	
	- zakup energii		4260											44 400
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące szkół zawodowych								102 820
	- zakup usług pozostałych		4300											5 600
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440										129 610	
	Szkoły artystyczne - zadanie powierzone	80132		Wydział Oświaty i	Szkoły muzyczne	szkoły artystyczne							213 600	10 600

				Kultury Fizycznej										
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010										168 027	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110										30 973	
	- składki na Fundusz Pracy		4120										4 000	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210											10 600
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące szkół artystycznych							10 600	
	Szkoły artystyczne - zadanie własne	80132		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Państwowe Ognisko Baletowe	szkoły artystyczne							7 360	7 360
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										7 360	
	- zakup usług remontowych		4270			remonty bieżące szkół artystycznych								7 360
	Szkoły zawodowe specjalne	80134		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły zawodowe specjalne	szkoły zawodowe specjalne							30 050	304 450
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											230 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											39 800
	- składki na Fundusz Pracy		4120											4 600
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										4 800	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240										6 000	
	- zakup energii		4260										19 250	
	- zakup usług		4270			remonty bieżące								28 450

	remontowych					szkół artystycznych								
	- zakup usług pozostałych		4300											1 600
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						135 810	131 983	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010									106 482	106 482	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040									3 827		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110									19 759	19 759	
	- składki na Fundusz Pracy		4120									2 692	2 692	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440									3 050	3 050	
	Pozostała działalność	80195		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		działalność pozalekcyjna						35 000		15 000
	- zakup usług pozostałych		4300		Urząd Miejski							15 000		
	- zakup usług pozostałych		4300		Szkoły publiczne							20 000		15 000
851	**OCHRONA ZDROWIA**										**200 000**	**200 000**		
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	przeciwdziałanie alkoholizmowi					200 000			
	- zakup usług pozostałych		4300								200 000			
	Izby wytrzeźwień	85158		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Urząd Miejski	dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień - przeciwdziałanie alkoholizmowi						200 000		
	- dotacja przedmiotowa z		2650									200 000		

	budżetu dla zakładu budżetowego													
853	**OPIEKA SPOŁECZNA**										**10 753**	**10 753**	**528 659**	**528 659**
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	85301		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	placówki opiekuńczo-wychowawcze							91 296	91 296
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020											521
	- świadczenia społeczne		3110											12 932
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											34 640
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040										19 260	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110										15 427	
	- składki na Fundusz Pracy		4120											47
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										31 974	
	- zakup środków żywności		4220											32 614
	- zakup leków i materiałów medycznych		4230											360
	- zakup energii		4260										23 400	
	- zakup usług remontowych		4270											82
	- zakup usług zdrowotnych		4280											1 000
	- zakup usług pozostałych		4300											1 342
	- podróże służbowe krakowe		4410										1 235	

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440											7 758
	Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Dzienne domy pomocy społecznej	ośrodki wsparcia					10 753	10 753		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020								2 068			
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010									2 565		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040									375		
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110								2 570			
	- składki na Fundusz Pracy		4120								370			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210									4 931		
	- zakup środków żywności		4220											
	- zakup energii		4260									1 668		
	- zakup usług remontowych		4270									395		
	- zakup usług zdrowotnych		4280								545			
	- zakup usług pozostałych		4300								3 800			
	- podróże służbowe krakowe		4410											
	- różne opłaty i składki		4430								1 400			
	- podatek od nieruchomości		4480									819		
	Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i	domy pomocy społecznej	Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z							7 100	7 100

				Polityki Społecznej		chorobą Alzheimera								
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020											4 600
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040											
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											
	- składki na Fundusz Pracy		4120											
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										4 500	
	- zakup środków żywności		4220											1 960
	- zakup energii		4260										1 000	
	- zakup usług remontowych		4270											500
	- zakup usług zdrowotnych		4280											
	- zakup usług pozostałych		4300										1 600	
	- podróże służbowe krakowe		4410											40
	- różne opłaty i składki		4430											
	- podatek od nieruchomości		4480											
	Domy pomocy społecznej	85302		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Całodobowe domy pomocy społecznej	całodobowe domy pomocy społecznej					0	0	424 356	424 356
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020											4 544

	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010											8 395
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110										7 384	
	- składki na Fundusz Pracy		4120										1 011	
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210											211 854
	- zakup środków żywności		4220										118 266	
	- zakup leków i materiałów medycznych		4230											6 449
	- zakup energii		4260											28 458
	- zakup usług remontowych		4270											159 302
	- zakup usług zdrowotnych		4280											500
	- zakup usług pozostałych		4300										294 279	
	- podróże służbowe krajowe		4410											1 400
	- podróże służbowe zagraniczne		4420											3 000
	- różne opłaty i składki		4430										2 758	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440										658	
	- podatek od nieruchomości		4480											454
	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	85326		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy	ośrodki adopcyjno-opiekuńcze							5 907	5 907
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										5 907	
	- zakup usług pozostałych		4300											5 907

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**										**48 000**		**54 781**	**102 781**
	Świetlice szkolne	85401		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Szkoły publiczne	świetlice i stołówki szkolne					48 000			48 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010								48 000			40 000
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											7 000
	- składki na Fundusz Pracy		4120											1 000
	Specjalne ośrodki wychowawcze	85402		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki wychowawcze publiczne	specjalne ośrodki wychowawcze publiczne							9 450	9 450
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone													
	do wynagrodzeń		3020											9 450
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210										9 450	
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	85403		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne	specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze publiczne							151	151
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone													
	do wynagrodzeń		3020										151	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040											151
	Placówki wychowania pozaszkolnego	85407		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	placówki wychow. pozaszkolnego publiczne							10 380	10 380
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210											10 380

	- zakup usług remontowych		4270										10 380	
	Internaty i bursy szkolne	85410		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej	Internaty i bursy szkolne publiczne	internaty i bursy szkolne publiczne							34 800	34 800
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210											800
	- zakup energii		4260											34 000
	- zakup usług remontowych		4270										4 800	
	- zakup usług zdrowotnych		4280										30 000	
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**										**20 000**	**20 000**		
	Oczyszczanie miast i wsi	90003		Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miejski						20 000	20 000		
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210			oczyszczanie miasta						20 000		
	- zakup usług pozostałych		4300			oczyszczanie miasta					20 000			
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**										**87 000**	**87 000**		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	92105		Wydział Kultury i Promocji	Urząd Miejski	stowarzyszenia muzyczne, artystyczne i kulturalne					79 000	12 000		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810									12 000		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie		2820								79 000			

	zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom													
	Pozostała działalność	92195		Wydział Kultury i Promocji	Urząd Miejski	wydawnictwa, festiwale i imprezy kulturalne, stypendia, nagrody					8 000	75 000		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810								3 000			
	- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830								5 000			
	- zakup usług pozostałych		4300									75 000		
926	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**										**50 000**	**50 000**		
	Pozostała działalność	92695		Wydział Oświaty i Kultury Fizycznej		imprezy sportowe i rekreacyjne					50 000	50 000		
	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810		Urząd Miejski							50 000		
	- zakup usług pozostałych		4300		Szkoły i placówki oświatowe publiczne publiczne						50 000			
Razem zadania własne							**12 400**	**12 400**			**632 677**	**1 782 660**	**3 442 875**	**2 292 892**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

853	**OPIEKA SPOŁECZNA**										**10 888**	**10 888**	**1 000**	**1 000**
	Ośrodki wsparcia	85303		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	Środowiskowy dom samopomocy	ośrodki wsparcia					10 888	10 888		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		3020									5 040		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010									2 190		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040								877			
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110								1 144			
	- składki na Fundusz Pracy		4120								169			
	- zakup materiałów i wyposażenia		4210								2 725			
	- zakup środków żywności		4220									400		
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240									1 225		
	- zakup energii		4260								2 729			
	- zakup usług remontowych		4270								2 630			
	- zakup usług pozostałych		4300								614			
	- podróże służbowe krajowe		4410									500		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		4440									1 363		

	socjalnych													
	- podatek od nieruchomości		4480									170		
	Powiatowe centra pomocy rodzinie	85318		Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej	MOPR	powiatowe centra pomocy rodzinie					0	0	1 000	1 000
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010										1 000	
	- składki na ubezpieczenia społeczne		4110											1 000
Razem zadania zlecone											**10 888**	**10 888**	**1 000**	**1 000**
Razem zadania własne i zlecone							**12 400**	**12 400**			**643 565**	**1 793 548**	**3 443 875**	**2 293 892**