

**ZMIANY W UKŁADZIE WYKONAWCZYM BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2007 ROK - WYDATKI**

| Klasyfikacja             | Wyszczególnienie                                     | Dysponent                                    | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania   | Wydatki w zakresie |                |               |             |
|--------------------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------|----------------|---------------|-------------|
|                          |  |  |                       |           |            |   | zadań gminy        |                | zadań powiatu |             |
|                          |  |  |                       |           |            |   | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1                        | 2  | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9              | 10            | 11          |
| <b>I. Zadania własne</b> |  |  |                       |           |            |   |                    |                |               |             |
| <b>600</b>               | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                          |  |                       |           |            |   | <b>900 000</b>     | <b>900 000</b> |               |             |
| 60015                    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu        | Biuro Architekta Miasta                      | Urząd Miasta          |           |            |   | 650 000            |                |               |             |
| 6059                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |  |                       | N         | 11         | Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki                                      | 650 000            |                |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 12         | Ścieżka rowerowa w Dąbiu  | 100 000            |                |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 15         | Pasaże w Śródmieściu  | 15 000             |                |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 37         | Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego | 285 000            |                |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 32         | Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej              | 150 000            |                |               |             |
|                          |  |  |                       |           |            |   | 100 000            |                |               |             |
| 60015                    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu        | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          |           |            |   |                    | 650 000        |               |             |
| 6059                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: |  |                       | N         | 11         | Renowacja skweru przy Pl. Kościuszki                                      |                    | 650 000        |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 12         | Ścieżka rowerowa w Dąbiu  |                    | 100 000        |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 15         | Pasaże w Śródmieściu  |                    | 15 000         |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 37         | Strefa piesza - ul.Rayskiego, deptak od Pl.Zamenhofa do Pl.Grunwaldzkiego |                    | 285 000        |               |             |
|                          |  |  |                       | N         | 32         | Budowa ulicy w centrum Podjuch od ul.Szlamowej do ul.Ciasnej              |                    | 150 000        |               |             |
|                          |  |  |                       |           |            |   |                    | 100 000        |               |             |
| 60095                    | Pozostała działalność                                | Biuro Architekta Miasta                      | Urząd Miasta          |           |            |   | 250 000            |                |               |             |
| 6050                     | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         |  |                       | T         | 43         | budowa parkingów strategicznych   |                    |                |               |             |
|                          |  |  |                       |           |            |   | 250 000            |                |               |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent                                    | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania                              | Wydatki w zakresie |                |               |             |  |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|--|--------------------|----------------|---------------|-------------|--|
|              |   |  |                       |           |            |  | zadań gminy        |                | zadań powiatu |             |  |
|              |   |  |                       |           |            |  | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia |  |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9              | 10            | 11          |  |
| 60095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          |           |            |  |                    | 250 000        |               |             |  |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |                       | T         | 43         | budowa parkingów strategicznych            |                    | 250 000        |               |             |  |
| <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>  |  |                       |           |            |  | <b>256 036</b>     | <b>256 036</b> |               |             |  |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          | P         | 19         | Wspieranie systemu informacji turystycznej | 18 720             |                |               |             |  |
| 2830         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |                       |           |            |  | 18 720             |                |               |             |  |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | Wydział Sportu i Turystyki                   | Urząd Miasta          | P         | 19         | Wspieranie systemu informacji turystycznej |                    | 18 720         |               |             |  |
| 2830         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych |  |                       |           |            |  |                    | 18 720         |               |             |  |
| 63095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          | P         | 19         | Wspieranie systemu informacji turystycznej | 205 516            |                |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |  | 39 456             |                |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  | 166 060            |                |               |             |  |
| 63095        | Pozostała działalność   | Wydział Sportu i Turystyki                   | Urząd Miasta          | P         | 19         | Wspieranie systemu informacji turystycznej |                    | 205 516        |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |  |                    | 39 456         |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  |                    | 166 060        |               |             |  |
| 63095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | MOSRiR                | P         | 19         | Wspieranie systemu informacji turystycznej | 31 800             |                |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |  | 9 500              |                |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  | 11 660             |                |               |             |  |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe  |  |                       |           |            |  | 2 900              |                |               |             |  |
| 4420         | - podróże służbowe zagraniczne  |  |                       |           |            |  | 7 740              |                |               |             |  |
| 63095        | Pozostała działalność   | Wydział Sportu i Turystyki                   | MOSRiR                | P         | 19         | Wspieranie systemu informacji turystycznej |                    | 31 800         |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |  |                    | 9 500          |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  |                    | 11 660         |               |             |  |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe  |  |                       |           |            |  |                    | 2 900          |               |             |  |
| 4420         | - podróże służbowe zagraniczne  |  |                       |           |            |  |                    | 7 740          |               |             |  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                             | Dysponent                                      | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania  | Wydatki w zakresie |                   |               |             |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|
|              |  |  |                       |           |            |  | zadań gminy        |                   | zadań powiatu |             |
|              |  |  |                       |           |            |  | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2  | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9                 | 10            | 11          |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>               |  |                       |           |            |  | <b>33 025 000</b>  | <b>33 025 000</b> |               |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | Wydział Kultury                                | Urząd Miasta          | N         | 30         | Remont budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej         | 460 000            |                   |               |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       |           |            |  | 460 000            |                   |               |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | Urząd Miasta          | N         | 30         | Remont budynku Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej         |                    | 460 000           |               |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       |           |            |  |                    | 460 000           |               |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | Biuro Architekta Miasta                        | Urząd Miasta          |           |            |  | 400 000            |                   |               |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       | N         | 38         | Modernizacja terenów okołodworcowych, współpraca z PKP | 200 000            |                   |               |             |
| 6056         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       | N         | 29         | Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki      | 50 000             |                   |               |             |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       | N         | 31         | Dom Kultury w Podjuchach                               | 150 000            |                   |               |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych   | Urząd Miasta          |           |            |  |                    | 400 000           |               |             |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       | N         | 38         | Modernizacja terenów okołodworcowych, współpraca z PKP |                    | 200 000           |               |             |
| 6056         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       | N         | 29         | Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki      |                    | 50 000            |               |             |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |  |                       | N         | 31         | Dom Kultury w Podjuchach                               |                    | 150 000           |               |             |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami       | Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych     | Urząd Miasta          |           |            |  | 11 692 000         |                   |               |             |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne         |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych      | 9 150              |                   |               |             |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy                   |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych      | 1 350              |                   |               |             |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                   |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych      | 53 000             |                   |               |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent                              | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania   | Wydatki w zakresie |             |               |             |  |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|              |  |  |                       |           |            |   | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |  |
|              |  |  |                       |           |            |   | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |  |
| 1            | 2  | 3                                      | 4                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9           | 10            | 11          |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych<br>z tego:   |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali<br>mieszkalnych i użytkowych  | 928 500            |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | N         | 34         | koszty dozoru i utrzymania<br>nieruchomości   | 380 500            |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 35         | koszty przejmowania<br>nieruchomości  | 353 000            |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 59         | koszty regulacji stanów prawnych<br>nieruchomości   | 15 000             |             |               |             |  |
| 4590         | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>fizycznych   |  |                       | M         | 31         | odszkodowania z tytułu nie<br>dostarczenia lokali socjalnych  | 180 000            |             |               |             |  |
| 4600         | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  |                       | M         | 31         | odszkodowania z tytułu nie<br>dostarczenia lokali socjalnych  | 10 000             |             |               |             |  |
| 4590         | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób<br>fizycznych   |  |                       | M         | 14         | pokrycie kosztów sądowej<br>waloryzacji kaucji mieszkaniowych                                       | 10 000             |             |               |             |  |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>z tego:  |  |                       |           |            |   | 30 000             |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 61         | Remonty budynków i wolnych<br>lokali mieszkalnych   | 2 860 000          |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 27         | Program "Nasz Dom"  | 360 000            |             |               |             |  |
| 6210         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów<br>inwestycyjnych zakładów budżetowych<br>z tego: |  |                       |           |            |   | 2 500 000          |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 60         | Pozyskiwanie lokali mieszkalnych  | 7 790 000          |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | N         | 47         | rewitalizacja zabudowy<br>mieszkaniowej w obszarach<br>objętych Lokalnym Programem<br>Rewitalizacji | 400 000            |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 67         | Przyłączenie budynków do nowej<br>sieci wodno-kanalizacyjnej w<br>północnej części Szczecina        | 2 000 000          |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 61         | Remonty budynków i wolnych<br>lokali mieszkalnych   | 1 500 000          |             |               |             |  |
|              |  |  |                       | M         | 64         | Adaptacja budynku przy ul.<br>Strzałowskiej 16  | 3 540 000          |             |               |             |  |
|              |  |  |                       |           |            |   | 350 000            |             |               |             |  |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | Wydział Gospodarki<br>Nieruchomościami | Urząd Miasta          |           |            |   |                    |             | 11 692 000    |             |  |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali<br>mieszkalnych i użytkowych  |                    | 9 150       |               |             |  |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali<br>mieszkalnych i użytkowych  |                    | 1 350       |               |             |  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali<br>mieszkalnych i użytkowych  |                    | 53 000      |               |             |  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent                                  | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania  | Wydatki w zakresie |             |               |             |  |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|--|--------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|              |   |  |                       |           |            |  | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |  |
|              |   |  |                       |           |            |  | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |  |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9           | 10            | 11          |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych<br>z tego:  |  |                       | M         | 12         | koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych  |                    | 948 500     |               |             |  |
|              |   |  |                       | N         | 34         | koszty dozoru i utrzymania nieruchomości   |                    | 380 500     |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 35         | koszty przejmowania nieruchomości  |                    | 353 000     |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 59         | koszty regulacji stanów prawnych nieruchomości   |                    | 15 000      |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 31         | odszkodowania z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych                                  |                    | 180 000     |               |             |  |
| 4590         | - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   |  |                       | M         | 14         | pokrycie kosztów sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowych                                 |                    | 20 000      |               |             |  |
| 6050         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>z tego:   |  |                       |           |            |  |                    | 30 000      |               |             |  |
|              |   |  |                       |           |            |  |                    | 2 860 000   |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 61         | Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych   |                    | 360 000     |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 27         | Program "Nasz Dom"   |                    | 2 500 000   |               |             |  |
| 6210         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych<br>z tego:                                      |  |                       |           |            |  |                    | 7 790 000   |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 60         | Pozyskiwanie lokali mieszkalnych   |                    | 400 000     |               |             |  |
|              |   |  |                       | N         | 47         | rewitalizacja zabudowy mieszkaniowej w obszarach objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji |                    | 2 000 000   |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 67         | Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej w północnej części Szczecina     |                    | 1 500 000   |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 61         | Remonty budynków i wolnych lokali mieszkalnych   |                    | 3 540 000   |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 64         | Adaptacja budynku przy ul. Strzałowskiej 16  |                    | 350 000     |               |             |  |
| 70021        | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych | Urząd Miasta          |           |            |  | 19 902 000         |             |               |             |  |
| 6010         | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych<br>z tego: |  |                       |           |            |  | 19 902 000         |             |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 25         | udziały w spółkach - STBS  | 12 402 000         |             |               |             |  |
|              |   |  |                       | M         | 24         | udziały w spółkach - TBS   | 7 500 000          |             |               |             |  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent                                  | Jednostka realizująca                  | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania                                   | Wydatki w zakresie |                  |               |             |  |
|--------------|---|--|--|-----------|------------|---|--------------------|------------------|---------------|-------------|--|
|              |   |  |  |           |            |   | zadań gminy        |                  | zadań powiatu |             |  |
|              |   |  |  |           |            |   | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia  | zwiększenia |  |
| 1            | 2   | 3  | 4                                      | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9                | 10            | 11          |  |
| 70021        | Towarzystwa Budownictwa Społecznego   | Wydział Gospodarki Nieruchomościami        | Urząd Miasta                           |           |            |   |                    | 19 902 000       |               |             |  |
| 6010         | - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych<br>z tego: |  |  |           |            |   |                    | 19 902 000       |               |             |  |
|              |   |  |  | M         | 25         | udziały w spółkach - STBS                       |                    | 12 402 000       |               |             |  |
|              |   |  |  | M         | 24         | udziały w spółkach - TBS                        |                    | 7 500 000        |               |             |  |
| 70095        | Pozostała działalność   | Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych | Urząd Miasta                           |           |            |   | 571 000            |                  |               |             |  |
| 3030         | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |  |  | M         | 15         | funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej | 67 000             |                  |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych<br>z tego:  |  |  |           |            |   | 492 000            |                  |               |             |  |
|              |   |  |  | M         | 13         | dopłaty do czynszu regulowanego                 | 487 000            |                  |               |             |  |
|              |   |  |  | M         | 11         | wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej  | 5 000              |                  |               |             |  |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |  | M         | 11         | wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej  | 12 000             |                  |               |             |  |
| 70095        | Pozostała działalność   | Wydział Gospodarki Nieruchomościami        | Urząd Miasta                           |           |            |   |                    | 571 000          |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |  | M         | 15         | funkcjonowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej |                    | 67 000           |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych<br>z tego:  |  |  |           |            |   |                    | 492 000          |               |             |  |
|              |   |  |  | M         | 13         | dopłaty do czynszu regulowanego                 |                    | 487 000          |               |             |  |
|              |   |  |  | M         | 11         | wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej  |                    | 5 000            |               |             |  |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |  | M         | 11         | wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej  |                    | 12 000           |               |             |  |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |  |  |           |            |   | <b>5 651 015</b>   | <b>5 651 015</b> |               |             |  |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego   | Biuro Architekta Miasta                    | Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | N         | 13         | Planowanie przestrzenne                         | 3 910 515          |                  |               |             |  |
| 3020         | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  |  |  |           |            |   | 6 000              |                  |               |             |  |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  |           |            |   | 2 136 866          |                  |               |             |  |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenia roczne  |  |  |           |            |   | 141 460            |                  |               |             |  |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  |           |            |   | 390 273            |                  |               |             |  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent                                    | Jednostka realizująca                  | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania           | Wydatki w zakresie |             |               |             |  |
|--------------|--|--|--|-----------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|              |  |  |  |           |            |                         | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |  |
|              |  |  |  |           |            |                         | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |  |
| 1            | 2  | 3  | 4                                      | 5         | 6          | 7                       | 8                  | 9           | 10            | 11          |  |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |  |  |           |            |                         | 55 916             |             |               |             |  |
| 4140         | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   |  |  |           |            |                         | 34 000             |             |               |             |  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |           |            |                         | 134 000            |             |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |           |            |                         | 151 000            |             |               |             |  |
| 4270         | - zakup usług remontowych  |  |  |           |            |                         | 20 000             |             |               |             |  |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych  |  |  |           |            |                         | 6 000              |             |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |  |           |            |                         | 85 900             |             |               |             |  |
| 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |  |  |           |            |                         | 5 000              |             |               |             |  |
| 4370         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |  |  |           |            |                         | 28 000             |             |               |             |  |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |  |  |           |            |                         | 410 000            |             |               |             |  |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe   |  |  |           |            |                         | 30 000             |             |               |             |  |
| 4420         | - podróże służbowe zagraniczne   |  |  |           |            |                         | 10 000             |             |               |             |  |
| 4430         | - różne opłaty i składki   |  |  |           |            |                         | 3 100              |             |               |             |  |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  |  |           |            |                         | 43 000             |             |               |             |  |
| 4700         | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |  |  |           |            |                         | 10 000             |             |               |             |  |
| 4740         | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  |  |           |            |                         | 10 000             |             |               |             |  |
| 4750         | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |  |  |           |            |                         | 20 000             |             |               |             |  |
| 6060         | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |  |  |           |            |                         | 180 000            |             |               |             |  |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego  | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Biuro Planowania Przestrzennego Miasta | N         | 13         | Planowanie przestrzenne |                    | 3 910 515   |               |             |  |
| 3020         | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                       |  |  |           |            |                         |                    | 6 000       |               |             |  |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |           |            |                         |                    | 2 136 866   |               |             |  |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenia roczne   |  |  |           |            |                         |                    | 141 460     |               |             |  |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |           |            |                         |                    | 390 273     |               |             |  |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |  |  |           |            |                         |                    | 55 916      |               |             |  |
| 4140         | - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                   |  |  |           |            |                         |                    | 34 000      |               |             |  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |           |            |                         |                    | 134 000     |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |           |            |                         |                    | 151 000     |               |             |  |
| 4270         | - zakup usług remontowych  |  |  |           |            |                         |                    | 20 000      |               |             |  |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych  |  |  |           |            |                         |                    | 6 000       |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |  |           |            |                         |                    | 85 900      |               |             |  |
| 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej              |  |  |           |            |                         |                    | 5 000       |               |             |  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie   | Dysponent                                    | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania           | Wydatki w zakresie |             |               |             |  |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|-------------------------|--------------------|-------------|---------------|-------------|--|
|              |  |  |                       |           |            |                         | zadań gminy        |             | zadań powiatu |             |  |
|              |  |  |                       |           |            |                         | zmniejszenia       | zwiększenia | zmniejszenia  | zwiększenia |  |
| 1            | 2  | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7                       | 8                  | 9           | 10            | 11          |  |
| 4370         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej            |  |                       |           |            |                         |                    | 28 000      |               |             |  |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |  |                       |           |            |                         |                    | 410 000     |               |             |  |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe   |  |                       |           |            |                         |                    | 30 000      |               |             |  |
| 4420         | - podróże służbowe zagraniczne   |  |                       |           |            |                         |                    | 10 000      |               |             |  |
| 4430         | - różne opłaty i składki   |  |                       |           |            |                         |                    | 3 100       |               |             |  |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   |  |                       |           |            |                         |                    | 43 000      |               |             |  |
| 4700         | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                |  |                       |           |            |                         |                    | 10 000      |               |             |  |
| 4740         | - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |  |                       |           |            |                         |                    | 10 000      |               |             |  |
| 4750         | - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         |  |                       |           |            |                         |                    | 20 000      |               |             |  |
| 6060         | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                               |  |                       |           |            |                         |                    | 180 000     |               |             |  |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego  | Biuro Architekta Miasta                      | Urząd Miasta          | N         | 13         | Planowanie przestrzenne | 1 566 100          |             |               |             |  |
| 3040         | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      |  |                       |           |            |                         | 475 000            |             |               |             |  |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia   |  |                       |           |            |                         | 8 600              |             |               |             |  |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |  |                       |           |            |                         | 2 500              |             |               |             |  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |  |                       |           |            |                         | 400 000            |             |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |  |                       |           |            |                         | 8 000              |             |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |                       |           |            |                         | 572 000            |             |               |             |  |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |  |                       |           |            |                         | 100 000            |             |               |             |  |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego  | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych | Urząd Miasta          | N         | 13         | Planowanie przestrzenne |                    | 1 566 100   |               |             |  |
| 3040         | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                      |  |                       |           |            |                         |                    | 475 000     |               |             |  |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne   |  |                       |           |            |                         |                    | 8 600       |               |             |  |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy   |  |                       |           |            |                         |                    | 2 500       |               |             |  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe   |  |                       |           |            |                         |                    | 400 000     |               |             |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia   |  |                       |           |            |                         |                    | 8 000       |               |             |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych  |  |                       |           |            |                         |                    | 572 000     |               |             |  |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      |  |                       |           |            |                         |                    | 100 000     |               |             |  |
| 71095        | Pozostała działalność  | Biuro Architekta Miasta                      | Urząd Miasta          |           |            |                         | 100 000            |             |               |             |  |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania   | Wydatki w zakresie |                |               |             |        |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------|----------------|---------------|-------------|--------|
|              |   |  |                       |           |            |   | zadań gminy        |                | zadań powiatu |             |        |
|              |   |  |                       |           |            |   | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia |        |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9              | 10            | 11          |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          | N         | 41         | rewitalizacja obszarów miejskich  | 100 000            |                |               |             |        |
| 71095        | Pozostała działalność   |  |                       |           |            |   |                    |                |               |             |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       | N         | 41         | rewitalizacja obszarów miejskich  |                    | 100 000        |               |             |        |
| 71095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          |           |            |   |                    | 60 000         |               |             |        |
| 2820         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta          | R         | 12         | przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 60 000             | 60 000         |               |             |        |
| 71095        | Pozostała działalność   |  |                       |           |            |   |                    |                |               |             | 60 000 |
| 2820         | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          | R         | 12         | przygotowanie przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE | 60 000             | 60 000         |               |             |        |
| 71095        | Pozostała działalność   |  |                       |           |            |   |                    |                |               |             | 14 400 |
| 4309         | - zakup usług pozostałych   | Wydział Sportu i Turystyki                             | Urząd Miasta          | P         | 11         | realizacja programów międzynarodowych   | 14 400             | 14 400         |               |             |        |
| 71095        | Pozostała działalność   |  |                       |           |            |   |                    |                |               |             | 14 400 |
| 4309         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |   |                    | 14 400         |               |             |        |
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |  |                       |           |            |   | <b>369 500</b>     | <b>369 500</b> |               |             |        |
| 75095        | Pozostała działalność   | Wydział Funduszy Pomocowych                            | Urząd Miasta          | R         | 15         | Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych  | 160 000            |                |               |             |        |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |   | 10 000             |                |               |             |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |   | 30 000             |                |               |             |        |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |                       |           |            |   | 120 000            |                |               |             |        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania                              | Wydatki w zakresie |                  |               |             |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|--|--------------------|------------------|---------------|-------------|
|              |   |  |                       |           |            |  | zadań gminy        |                  | zadań powiatu |             |
|              |   |  |                       |           |            |  | zmniejszenia       | zwiększenia      | zmniejszenia  | zwiększenia |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9                | 10            | 11          |
| 75095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          | R         | 15         | Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych |                    | 160 000          |               |             |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |  |                    | 10 000           |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  |                    | 30 000           |               |             |
| 4390         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |                       |           |            |  |                    | 120 000          |               |             |
| 75095        | Pozostała działalność   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          | R         | 11         | Wspieranie przedsiębiorczości              |                    | 209 500          |               |             |
| 3040         | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |  |                       |           |            |  |                    | 15 000           |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  |                    | 194 500          |               |             |
| 75095        | Pozostała działalność   | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta          | R         | 11         | Wspieranie przedsiębiorczości              | 209 500            |                  |               |             |
| 3040         | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń   |  |                       |           |            |  | 15 000             |                  |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  | 194 500            |                  |               |             |
| <b>756</b>   | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |  |                       |           |            |  | <b>1 430 000</b>   | <b>1 430 000</b> |               |             |
| 75647        | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta          | F         | 11         | Koszt poboru podatków i innych opłat       | 1 430 000          |                  |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  | 1 430 000          |                  |               |             |
| 75647        | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych   | Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska     | Urząd Miasta          | F         | 11         | Koszt poboru podatków i innych opłat       |                    | 1 430 000        |               |             |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |  |                    | 1 430 000        |               |             |
| <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |  |                       |           |            |  | <b>840 000</b>     | <b>840 000</b>   |               |             |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe   | Wydział Funduszy Pomocowych                            | Urząd Miasta          | R         | 15         | Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych | 840 000            |                  |               |             |
| 4810         | - rezerwy   |  |                       |           |            |  | 840 000            |                  |               |             |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie  | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania                                       | Wydatki w zakresie |                |                  |                  |  |
|--------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------|----------------|------------------|------------------|--|
|              |   |  |                       |           |            |   | zadań gminy        |                | zadań powiatu    |                  |  |
|              |   |  |                       |           |            |   | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia     | zwiększenia      |  |
| 1            | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9              | 10               | 11               |  |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe   | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          | R         | 15         | Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych          |                    | 840 000        |                  |                  |  |
| 4810         | - rezerwy   |  |                       |           |            |   |                    | 840 000        |                  |                  |  |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                           |  |                       |           |            |   | <b>200 000</b>     | <b>200 000</b> | <b>4 706 500</b> | <b>4 706 500</b> |  |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | PUP                   | R         | 18         | Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu |                    |                |                  | 4 706 500        |  |
| 3020         | - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 3 000            |  |
| 4010         | - wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 3 037 352        |  |
| 4040         | - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 198 991          |  |
| 4110         | - składki na ubezpieczenia społeczne  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 549 028          |  |
| 4120         | - składki na Fundusz Pracy  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 78 282           |  |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 2 800            |  |
| 4210         | - zakup materiałów i wyposażenia  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 72 500           |  |
| 4260         | - zakup energii   |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 0                |  |
| 4270         | - zakup usług remontowych   |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 13 623           |  |
| 4280         | - zakup usług zdrowotnych   |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 4 500            |  |
| 4300         | - zakup usług pozostałych   |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 60 903           |  |
| 4360         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 7 000            |  |
| 4370         | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 72 000           |  |
| 4400         | - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 402 000          |  |
| 4410         | - podróże służbowe krajowe  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 13 000           |  |
| 4420         | - podróże służbowe zagraniczne  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 1 000            |  |
| 4430         | - różne opłaty i składki  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 2 000            |  |
| 4440         | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 102 989          |  |
| 4480         | - podatek od nieruchomości  |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 23 932           |  |
| 4610         | - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 3 600            |  |
| 4700         | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  |                       |           |            |   |                    |                |                  | 14 000           |  |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                       | Dysponent                                      | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania  | Wydatki w zakresie |                |               |             |        |
|--------------|--|--|-----------------------|-----------|------------|--|--------------------|----------------|---------------|-------------|--------|
|              |  |  |                       |           |            |  | zadań gminy        |                | zadań powiatu |             |        |
|              |  |  |                       |           |            |  | zmniejszenia       | zwiększenia    | zmniejszenia  | zwiększenia |        |
| 1            | 2  | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9              | 10            | 11          |        |
| 6060         | - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | Biura Architekta Miasta                        | Urząd Miasta          | R         | 26         | Zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP   |                    |                |               |             | 40 000 |
| 85395        | Pozostała działalność                                  |  |                       |           |            |  | 200 000            |                |               |             |        |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych   | Urząd Miasta          | N         | 49         | Centrum Kultury Technicznej  | 200 000            |                |               |             |        |
| 85395        | Pozostała działalność                                  |  |                       |           |            |  |                    |                | 200 000       |             |        |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  |                       | N         | 49         | Centrum Kultury Technicznej  |                    | 200 000        |               |             |        |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>       |  |                       |           |            |  | <b>400 000</b>     | <b>400 000</b> |               |             |        |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                | Biuro Architekta Miasta                        | Urząd Miasta          |           |            |  | 400 000            |                |               |             |        |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych   | Urząd Miasta          | N         | 16         | Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego  | 400 000            |                |               |             |        |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                |  |                       |           |            |  |                    |                | 400 000       |             |        |
| 6059         | - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           |  |                       | N         | 16         | Rewitalizacja ul.Światowida oraz pl.gen.Leona Koczego  |                    | 400 000        |               |             |        |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>        |  |                       |           |            |  | <b>642 000</b>     | <b>642 000</b> |               |             |        |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                   | Wydział Kultury                                | Urząd Miasta          | D         | 30         | Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta | 50 000             |                |               |             |        |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                             | Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | Urząd Miasta          |           |            | Utrzymanie i wznoszenie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta | 15 000             |                |               |             |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych                              |  |                       |           |            |  |                    | 35 000         |               |             |        |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                   |  |                       | D         | 30         |  |                    | 50 000         |               |             |        |
| 4170         | - wynagrodzenia bezosobowe                             |  |                       |           |            |  |                    | 15 000         |               |             |        |
| 4300         | - zakup usług pozostałych                              |  |                       |           |            |  |                    | 35 000         |               |             |        |

| Klasyfikacja                 | Wyszczególnienie  | Dysponent                                      | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania   | Wydatki w zakresie |                   |                  |                  |  |
|------------------------------|---|--|-----------------------|-----------|------------|---|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
|                              |   |  |                       |           |            |   | zadań gminy        |                   | zadań powiatu    |                  |  |
|                              |   |  |                       |           |            |   | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia     | zwiększenia      |  |
| 1                            | 2   | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7   | 8                  | 9                 | 10               | 11               |  |
| 92120                        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | Wydział Kultury                                | Urząd Miasta          |           |            |   | 592 000            |                   |                  |                  |  |
| 4170                         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 7 000              |                   |                  |                  |  |
| 4390                         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 393 000            |                   |                  |                  |  |
| 4340                         | - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 60 000             |                   |                  |                  |  |
| 4540                         | - składki do organizacji międzynarodowych   |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             | 5 000              |                   |                  |                  |  |
| 6236                         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |                       | D         | 28         | Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego | 67 000             |                   |                  |                  |  |
| 6230                         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |                       | D         | 42         | Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty | 60 000             |                   |                  |                  |  |
| 92120                        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | Urząd Miasta          |           |            |   |                    | 592 000           |                  |                  |  |
| 4170                         | - wynagrodzenia bezosobowe  |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             |                    | 7 000             |                  |                  |  |
| 4390                         | - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             |                    | 393 000           |                  |                  |  |
| 4340                         | - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             |                    | 60 000            |                  |                  |  |
| 4540                         | - składki do organizacji międzynarodowych   |  |                       | D         | 11         | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                             |                    | 5 000             |                  |                  |  |
| 6236                         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |                       | D         | 28         | Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego |                    | 67 000            |                  |                  |  |
| 6230                         | - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |  |                       | D         | 42         | Remont i konserwacja elewacji i dachu kościoła Św. Jana Ewangelisty |                    | 60 000            |                  |                  |  |
| <b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b> |   |  |                       |           |            |   | <b>43 713 551</b>  | <b>43 713 551</b> | <b>4 706 500</b> | <b>4 706 500</b> |  |

| Klasyfikacja                               | Wyszczególnienie   | Dysponent  | Jednostka realizująca | Kod sfery | Nr zadania | Nazwa zadania                              | Wydatki w zakresie |                   |                   |                   |                  |  |
|--|--|--|-----------------------|-----------|------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
|  |  |  |                       |           |            |  | zadań gminy        |                   | zadań powiatu     |                   |                  |  |
|  |  |  |                       |           |            |  | zmniejszenia       | zwiększenia       | zmniejszenia      | zwiększenia       |                  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                     | 5         | 6          | 7  | 8                  | 9                 | 10                | 11                |                  |  |
| <b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>    |  |  |                       |           |            |  |                    |                   |                   |                   |                  |  |
| <b>700</b>                                 | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   |  |                       |           |            |  |                    |                   |                   | <b>12 000</b>     | <b>12 000</b>    |  |
| 70005                                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych             | Urząd Miasta          |           |            |  |                    |                   |                   | 12 000            |                  |  |
| 4300                                       | - zakup usług pozostałych  |  |                       | N         | 17         | gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa |                    |                   |                   | 12 000            |                  |  |
| 70005                                      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                    | Urząd Miasta          |           |            |  |                    |                   |                   |                   | 12 000           |  |
| 4300                                       | - zakup usług pozostałych  |  |                       | N         | 17         | gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa |                    |                   |                   |                   | 12 000           |  |
| <b>851</b>                                 | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |  |                       |           |            |  |                    |                   |                   | <b>6 221 000</b>  | <b>6 221 000</b> |  |
| 85156                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | Urząd Miasta          | A         | 14         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne         |                    |                   |                   | 6 221 000         |                  |  |
| 4130                                       | - składki na ubezpieczenie zdrowotne   |  |                       |           |            |  |                    |                   |                   | 6 221 000         |                  |  |
| 85156                                      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych           | Urząd Miasta          | A         | 14         | Składki na ubezpieczenia zdrowotne         |                    |                   |                   |                   | 6 221 000        |  |
| 4130                                       | - składki na ubezpieczenie zdrowotne   |  |                       |           |            |  |                    |                   |                   |                   | 6 221 000        |  |
| <b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b> |  |  |                       |           |            |  |                    |                   |                   | <b>6 233 000</b>  | <b>6 233 000</b> |  |
| <b>Ogółem poz. I + poz. II</b>             |  |  |                       |           |            |  | <b>43 713 551</b>  | <b>43 713 551</b> | <b>10 939 500</b> | <b>10 939 500</b> |                  |  |