

Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ 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>8 000</b>	<b>8 000</b>	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta						8 000	8 000	
4270	- zakup usług remontowych			T	12				8 000		
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			F	17					8 000	
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>						<b>7 765</b>	<b>7 765</b>			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe	P	21	wspieranie różnych form działalności turystycznej dzieci i młodzieży	235	235			
4300	- zakup usług pozostałych						235				
4430	- różne opłaty i składki							235			
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Wydział Sportu	MOSRiR	P	19	wspieranie systemu informacji turystycznej	7 530	7 530			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						40				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							2 500			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 030				
4120	- składki na Fundusz Pracy						90				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie							949			
4260	- zakup energii						2 250				
4270	- zakup usług remontowych						1 150				
4300	- zakup usług pozostałych						2 900				
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							170			
4410	- podróże służbowe krajowe						70				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							3 911			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b>6 970</b>	<b>6 970</b>			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	Urząd Miasta				6 970	6 970			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne			N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków		194			
4120	- składki na Fundusz Pracy			N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków		28			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe			N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków		1 125			
4300	- zakup usług pozostałych			N	19	Koszt sprzedaży gruntów i budynków					
4590	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	1 347				
4610	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			F	17	Odszkodowania, renty i koszty procesowe	5 623				
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>						<b>79 200</b>	<b>79 200</b>	<b>2 495</b>	<b>2 495</b>	
71003	Biura planowania przestrzennego	Biuro Architekta Miasta	Urząd Miasta	N	13	planowanie przestrzenne	5 000	5 000			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						5 000				
4300	- zakup usług pozostałych										
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			2 495	2 495	
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								43		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia								2 232		2 495
4260	- zakup energii								59		
4280	- zakup usług zdrowotnych								161		
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										
71035	Cmentarze	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				74 200	74 200			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:						74 200	74 200			
				G	55	Remont ogrodzenia Cmentarz Centralnego od ul. Mieszka I	74 200				

Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			G	56	Uregulowanie stosunków wodnych na kwaterze dziecięcej na Cmentarzu Centralnym		16 600			
				G	28	Rewitalizacja zabytków, zieleni, fortyfikacji, cieków, budynków oraz wykonanie elektronicznego systemu zabezpieczeń na Cmentarzu Centralnym		57 600			
							<b>141 000</b>	<b>28 000</b>	<b>158 000</b>	<b>271 000</b>	
80120	Licea ogólnokształcące	Wydział Oświaty	Licea ogólnokształcące publiczne							150 000	180 000
4210	- zakup materiałów i wyposażenie			E	22	prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					18 000
4300	- zakup usług pozostałych			E	22						12 000
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	92	Program wymiany okien w obiektach oświatowych			150 000		
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			E	88	Poprawa stanu technicznego budynków oświatowych ( realizacja nakazów służb prewencyjnych)					150 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty		E	34	działalność pozalekcyjna	30 000	20 000			50 000
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta				30 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenie		Szkoły i placówki oświatowe publiczne jw.					10 000			20 000
4300	- zakup usług pozostałych							10 000			30 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Urząd Miasta	E	36	Program Restrukturyzacji Oświaty - PRO	100 000				
4300	- zakup usług pozostałych						100 000				
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	68	Miejski program pracy z uczniem zdolnym		8 000			19 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							7 000			17 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne							1 000			2 000
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	69	Miejski program wspierania nauki języków obcych	7 000				22 000
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						5 000				22 000
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						2 000				
80195	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	E	70	Wspomaganie edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	4 000			8 000	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników						3 000			6 000	
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						1 000			1 000	
4120	- składki na Fundusz Pracy									1 000	
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>						<b>9 944</b>	<b>9 944</b>	<b>18 178</b>	<b>18 178</b>	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	Wydział Oświaty	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze publiczne	E	39	prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych				15 940	
4220	- zakup środków żywności									15 940	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	Wydział Oświaty	Placówki wychow. pozaszkolnego publiczne	E	43	prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				2 238	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników										17 656
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne										522
4120	- składki na Fundusz Pracy								2 238		

Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe	E	47	organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	9 944	9 944			
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							6 776			
4220	- zakup środków żywności							3 168			
4300	- zakup usług pozostałych						9 944				
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>25 000</b>	<b>25 000</b>			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta				25 000				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			U	20	Remont Parku 26 Kwietnia	25 000				
90095	Pozostała działalność	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	Urząd Miasta					25 000			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			G	44	Zagospodarowanie terenu przy ul. Ku Słońcu, Litwinowicza i Kasprzaka (miasto rekreacyjne)		25 000			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
92195	Pozostała działalność	Wydział Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego	Urząd Miasta	D	19	Uczestnictwo w festiwalach, wystawach, koncertach oraz wydawnictwach kulturalnych	10 000	10 000			
4170	- wynagrodzenia bezosobowe						5 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia						5 000				
4300	- zakup usług pozostałych							10 000			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>						<b>787 968</b>	<b>787 968</b>			
92601	Obiekty sportowe	Wydział Sportu					486 501	486 501			
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:		Urząd Miasta	K	25	Dokończenie budowy stadionu osiedlowego - Os. Bezrzecze	141 872				
			Urząd Miasta	K	23	Budowa boiska na terenie Osiedla Stołczyn	39 300				
			Urząd Miasta	K	27	Oświetlenie płyty boiska przy ul. Botanicznej i Dąbrowskiej wraz z zabudowaniem, ławkami parkowymi i ogradzeniem	91 647				
			Urząd Miasta	K	17	Modernizacja osiedlowego Klubu Sportowego Świt Skolwin		23 342			
			Urząd Miasta	K	23	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych	213 682				
			szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	23	Modernizacja boisk, stadionów i obiektów sportowych		463 159			
92604	Instytucje kultury fizycznej	Wydział Sportu	MOSRiR	K	11	utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR	250 357	250 357			
3020	- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						15 396				
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników							111 000			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne						77 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia							16 253			
4220	- zakup środków żywności						22 000				
4260	- zakup energii						24 000				
4270	- zakup usług remontowych						66 950				
4280	- zakup usług zdrowotnych						3 000				
4300	- zakup usług pozostałych							70 848			
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet							522			
4410	- podróże służbowe krajowe						1 830				
4420	- podróże służbowe zagraniczne						1 000				
4430	- różne opłaty i składki							4 750			

Klasyfika	Wyszczególnienie	Dysponent	Jednostka realizująca	Kod grupy/ Kod sfery	Kod źródła/ Nr zadania	Nazwa źródła/ zadania	Wydatki w zakresie				
							zadań gminy		zadań powiatu		
							zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								2 112		
4480	- podatek od nieruchomości						1 570				
4580	- pozostałe odsetki						2 117				
6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						35 494				
6060	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							44 872			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wydział Oświaty		K	12	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty	50 000	50 000			
2820	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		Urząd Miasta				50 000				
4210	- zakup materiałów i wyposażenia		Szkoły i placówki oświatowe publiczne jw.					37 600			
4300	- zakup usług pozostałych							12 400			
92695	Pozostała działalność	Wydział Oświaty	Szkoły i placówki oświatowe publiczne	K	15	podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	1 110	1 110			
4220	- zakup środków żywności							1 110			
4300	- zakup usług pozostałych						1 110				
<b>OGÓŁEM ZADANIA WŁASNE</b>							<b>1 067 847</b>	<b>954 847</b>	<b>186 673</b>	<b>299 673</b>	
<b>II. Zadania zlecone z mocy ustaw</b>											
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								<b>29 980</b>	<b>29 980</b>	
71015	Nadzór budowlany	Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	N	14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			29 980	29 980	
4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników									3 742	
4020	- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							8 434			
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne									4 200	
4120	- składki na Fundusz Pracy									492	
4210	- zakup materiałów i wyposażenie									21 546	
4260	- zakup energii							854			
4270	- zakup usług remontowych							57			
4280	- zakup usług zdrowotnych							260			
4300	- zakup usług pozostałych							16 369			
4410	- podróże służbowe krajowe							4 006			
754	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>								<b>175 434</b>	<b>175 434</b>	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	KMPSP	B	13	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			175 434	175 434	
3070	- wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								6 822		
4050	- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy									39 374	
4060	- pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy								1 682		
4070	- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								39 374		
4110	- składki na ubezpieczenia społeczne								34 684		
4180	- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								2 712		
4210	- zakup materiałów i wyposażenia									57 815	
4220	- zakup środków żywności								2 000		
4250	- zakup sprzętu i uzbrojenia								46 000		
4260	- zakup energii								4 000		
4270	- zakup usług remontowych									78 245	
4300	- zakup usług pozostałych								30 000		
4350	- zakup usług dostępu do sieci Internet								1 700		
4430	- różne opłaty i składki								6 460		
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>94 800</b>	<b>94 800</b>			
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej		A	14	składki na ubezpieczenia zdrowotne	94 800	94 800			
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		MOPR						94 800		
4130	- składki na ubezpieczenia zdrowotne		Urząd Miasta				94 800				
<b>Ogółem zadania zlecone z mocy ustaw</b>							<b>94 800</b>	<b>94 800</b>	<b>205 414</b>	<b>205 414</b>	
<b>Ogółem poz. I + poz. II + poz. III</b>							<b>1 162 647</b>	<b>1 049 647</b>	<b>392 087</b>	<b>505 087</b>	