

ZMIANY W USZCZEGÓLOWIENIU PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

w zł

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Kod grupy/sfery | Kod źródła/zadania | Dysponent środków budżetowych | Jednostka realizująca | Źródło/ nazwa zadania | Dochody w zakresie | | | | Wydatki w zakresie | | | |
|--------------|--|-----------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|-------------|----------------------|----------------|------------------------|-------------|
| | | | | | | | zadań własnych gminy | | zadań własnych powiatu | | zadań własnych gminy | | zadań własnych powiatu | |
| | | | | | | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie | Zmniejszenie | Zwiększenie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 630 | TURYSTYKA | | | | | | 32 000 | 32 000 | | | 120 000 | 120 000 | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | Wydział Oświaty | MOSRiR | | 32 000 | | | | 120 000 | | | |
| 0830 | - wpływy z usług | D | 11 | | | Różne dochody realizowane przez MOSRiR | 32 000 | | | | | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | P | 19 | | | Wspieranie systemu informacji turystycznej | | | | | 40 824 | | | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | P | 19 | | | | | | | | 3 196 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | P | 19 | | | | | | | | 7 805 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | P | 19 | | | | | | | | 1 078 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | P | 19 | | | | | | | | 26 377 | | | |
| 4260 | - zakup energii | P | 19 | | | | | | | | 11 300 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | P | 19 | | | | | | | | 23 500 | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | P | 19 | | | | | | | | 3 200 | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | P | 19 | | | | | | | | 2 100 | | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | P | 19 | | | | | | | | 620 | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | Wydział Sportu | MOSRiR | | | 32 000 | | | | 120 000 | | |
| 0830 | - wpływy z usług | D | 11 | | | Różne dochody realizowane przez MOSRiR | | 32 000 | | | | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | P | 19 | | | Wspieranie systemu informacji turystycznej | | | | | | 40 824 | | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | P | 19 | | | | | | | | | 3 196 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | P | 19 | | | | | | | | | 7 805 | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | P | 19 | | | | | | | | | 1 078 | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | P | 19 | | | | | | | | | 26 377 | | |
| 4260 | - zakup energii | P | 19 | | | | | | | | | 11 300 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | P | 19 | | | | | | | | | 23 500 | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | P | 19 | | | | | | | | | 3 200 | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | P | 19 | | | | | | | | | 2 100 | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | P | 19 | | | | | | | | | 620 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--|---|----|--|---------------|---|------------------|------------------|----|----|------------------|------------------|----|----|
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | 3 200 000 | 3 200 000 | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | Urząd Miejski | | 3 200 000 | | | | | | | |
| 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | M | 13 | | | Dzierżawa składników majątkowych | 3 200 000 | | | | | | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości | Urząd Miejski | | | 3 200 000 | | | | | | |
| 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | M | 13 | | | Dzierżawa składników majątkowych | | 3 200 000 | | | | | | |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | | | | 1 650 000 | 1 650 000 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | Wydział Organizacyjny | Urząd Miejski | | | | | | 1 650 000 | | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | F | 19 | | | kompleksowe ubezpieczenia miasta | | | | | 1 650 000 | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | | | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | Urząd Miejski | | | | | | | 1 650 000 | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | F | 19 | | | kompleksowe ubezpieczenia miasta | | | | | | 1 650 000 | | |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | | | | 1 220 000 | 1 220 000 | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | | Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | Urząd Miejski | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | 1 220 000 | | | |
| 2720 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | D | 11 | | | | | | | | 410 000 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | D | 11 | | | | | | | | 150 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | D | 11 | | | | | | | | 60 000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------------|--|---|----|---|---------------|--|------------------|------------------|----|----|-------------------|-------------------|----|----|
| 4340 | - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | D | 11 | | | | | | | | 600 000 | | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | | | Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego | Urząd Miejski | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | | | | 1 220 000 | | |
| 2720 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | D | 11 | | | | | | | | | 410 000 | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | D | 11 | | | | | | | | | 150 000 | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | D | 11 | | | | | | | | | 60 000 | | |
| 4340 | - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | D | 11 | | | | | | | | | 600 000 | | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | | | | 1 300 000 | 1 300 000 | | | 10 860 880 | 10 860 880 | | |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | Wydział Oświaty | MOSRiR | | 1 300 000 | | | | 7 500 000 | | | |
| 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | D | 11 | | | Różne dochody realizowane przez MOSRiR | 561 500 | | | | | | | |
| 0830 | - wpływy z usług | D | 11 | | | | 719 500 | | | | | | | |
| 0920 | - pozostałe odsetki | D | 11 | | | | 15 000 | | | | | | | |
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | D | 11 | | | | 4 000 | | | | | | | |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | K | 11 | | | Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR | | | | | 76 000 | | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | K | 11 | | | | | | | | 2 657 447 | | | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | K | 11 | | | | | | | | 228 625 | | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | K | 11 | | | | | | | | 516 029 | | | |
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | K | 11 | | | | | | | | 70 709 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | K | 11 | | | | | | | | 378 600 | | | |
| 4220 | - zakup środków żywności | K | 11 | | | | | | | | 100 000 | | | |
| 4260 | - zakup energii | K | 11 | | | | | | | | 1 860 000 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | K | 11 | | | | | | | | 786 590 | | | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | K | 11 | | | | | | | | 7 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | K | 11 | | | | | | | | 223 000 | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | K | 11 | | | | | | | | 20 000 | | | |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | K | 11 | | | | | | | | 3 000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|--|---|----|-----------------|---------------|---|---|-----------|----|----|-----------|-----------|----|----|
| 4430 | - różne opłaty i składki | K | 11 | | | | | | | | 311 000 | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | K | 11 | | | | | | | | 72 000 | | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | K | 11 | | | | | | | | 150 000 | | | |
| 4530 | - podatek od towarów i usług | K | 11 | | | | | | | | 40 000 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | K | 12 | Wydział Oświaty | Urząd Miejski | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty | | | | | 2 260 000 | | | |
| 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | 2 210 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | 50 000 | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | K | 14 | Wydział Oświaty | Urząd Miejski | Rozwój sportu wyczynowego | | | | | 160 000 | | | |
| 3040 | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | 160 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | K | 14 | Wydział Oświaty | Urząd Miejski | rozwój sportu wyczynowego | | | | | 120 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | 120 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | K | 16 | Wydział Oświaty | Urząd Miejski | rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej | | | | | 500 000 | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | | | | | | | 500 000 | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | K | 13 | Wydział Oświaty | Urząd Miejski | upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta | | | | | 320 880 | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | 10 000 | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | 310 880 | | | |
| 92604 | Institucje kultury fizycznej | | | Wydział Sportu | MOSRiR | | | 1 300 000 | | | | 7 500 000 | | |
| 0750 | - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | D | 11 | | | różne dochody realizowane przez MOSRiR | | | | | | | | |
| 0830 | - wpływy z usług | D | 11 | | | | | 561 500 | | | | | | |
| 0920 | - pozostałe odsetki | D | 11 | | | | | 719 500 | | | | | | |
| 0970 | - wpływy z różnych dochodów | D | 11 | | | | | 15 000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 4 000 | | | | | | |
| 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | K | 11 | | | utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej - MOSRiR | | | | | | 76 000 | | |
| 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | K | 11 | | | | | | | | | 2 657 447 | | |
| 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | K | 11 | | | | | | | | | 228 625 | | |
| 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | K | 11 | | | | | | | | | 516 029 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
|---------------|---|---|----|----------------|---------------|---|---|---|----|----|----|------------------|------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 4120 | - składki na Fundusz Pracy | K | 11 | | | | | | | | | 70 709 | | | | | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | K | 11 | | | | | | | | | 378 600 | | | | | | | |
| 4220 | - zakup środków żywności | K | 11 | | | | | | | | | 100 000 | | | | | | | |
| 4260 | - zakup energii | K | 11 | | | | | | | | | 1 860 000 | | | | | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | K | 11 | | | | | | | | | 786 590 | | | | | | | |
| 4280 | - zakup usług zdrowotnych | K | 11 | | | | | | | | | 7 000 | | | | | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | K | 11 | | | | | | | | | 223 000 | | | | | | | |
| 4410 | - podróże służbowe krajowe | K | 11 | | | | | | | | | 20 000 | | | | | | | |
| 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | K | 11 | | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | |
| 4430 | - różne opłaty i składki | K | 11 | | | | | | | | | 311 000 | | | | | | | |
| 4440 | - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | K | 11 | | | | | | | | | 72 000 | | | | | | | |
| 4480 | - podatek od nieruchomości | K | 11 | | | | | | | | | 150 000 | | | | | | | |
| 4530 | - podatek od towarów i usług | K | 11 | | | | | | | | | 40 000 | | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | K | 12 | Wydział Sportu | Urząd Miejski | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przez różne podmioty | | | | | | 2 260 000 | | | | | | | |
| 2820 | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | | | | 2 210 000 | | | | | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 50 000 | | | | | | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | K | 14 | Wydział Sportu | Urząd Miejski | rozwój sportu wyczynowego | | | | | | 160 000 | | | | | | | |
| 3040 | - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | | | | | 160 000 | | | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | K | 14 | Wydział Sportu | Urząd Miejski | rozwój sportu wyczynowego | | | | | | 120 000 | | | | | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 120 000 | | | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | K | 16 | Wydział Sportu | Urząd Miejski | rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej | | | | | | 500 000 | | | | | | | |
| 4270 | - zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | 500 000 | | | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność | K | 13 | Wydział Sportu | Urząd Miejski | upowszechnianie sportu i rekreacji wśród mieszkańców Miasta | | | | | | 320 880 | | | | | | | |
| 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | 10 000 | | | | | | | |
| 4300 | - zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | 310 880 | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | | 4 532 000 | 4 532 000 | 0 | 0 | 13 850 880 | 13 850 880 | 0 | 0 |