

**Zmiany planowanych wydatków budżetu miasta na rok 2010
według klasyfikacji budżetowej**

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | WYDATKI ogółem zmniejsza się o 21.298.416 zł | 33 310 245 |
| | | | z tego : | |
| | | | <i>zadania własne</i> | 33 310 245 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | |
| | | 4260 | Zakup energii | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| 600 | | | Transport i łączność | 24 747 862 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 21 967 222 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 699 082 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 268 140 |
| | | | z tego: | |
| | | | z kredytu | 19 268 140 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 780 640 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000 |
| | | | w tym: | |
| | | | z kredytu | 100 000 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 876 448 |
| | | | z tego: | |
| | | | prefinansowanie, z tego: | 1 876 448 |
| | | | kredyt | 1 876 448 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 804 192 |
| 630 | | | Turystyka | 5 971 483 |
| | | | <i>Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</i> | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 79 362 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 400 |
| | | | z tego: | |
| | | | z kredytu | 73 400 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 962 |
| | | | z tego: | |
| | | | z kredytu | 5 962 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i> | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 657 718 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 715 618 |
| | | | w tym: | 584 355 |
| | | | prefinansowanie, z tego: | 584 355 |
| | | | kredyt | 584 355 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia |
|-----|--------------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 942 100 |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>kredyt/emisja obligacji</i> | |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 706 403 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 706 403 |
| | | | <i>w tym:</i> | |
| | | | <i>kredyt/emisja obligacji</i> | 2 540 524 |
| | | | <i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i> | |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 528 000 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 528 000 |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>kredyt/emisja obligacji</i> | |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000 |
| | | | <i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i> | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000 |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>z kredytu</i> | 1 000 000 |
| | 750 | | Administracja publiczna | |
| | | | <i>Wydział Funduszy Europejskich</i> | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>prefinansowanie</i> | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>prefinansowanie</i> | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>prefinansowanie</i> | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | |
| | | 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>prefinansowanie</i> | |
| | | 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | |
| | 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 50 000 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000 |
| | | | <i>Wydział Informatyki i Obsługi Technicznej</i> | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 624 721 |
| | | | <i>Wydział Finansowy</i> | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia |
|-----|--------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 624 721 |
| | | 4810 | Rezerwy | 624 721 |
| | | | Rezerwy celowe | 624 721 |
| | | | z tego: | |
| | | | - na wzrost wynagrodzeń nauczycieli | 624 721 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 884 470 |
| | | | <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 100 951 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 053 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 940 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 958 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000 |
| | | | z tego: | |
| | | | - remonty | 55 000 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 8 615 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 322 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 114 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 179 |
| | 80110 | | Gimnazja | 59 871 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 885 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 740 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 246 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 415 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 002 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 217 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 196 |
| | 80123 | | Licea profilowane | 7 870 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 689 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 017 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 164 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 56 123 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 699 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 255 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 169 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 67 535 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 978 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 073 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 979 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 754 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 751 |
| | | | <i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze przedst nr 4.1</i> | |
| | | | <i>Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych</i> | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 71 664 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 664 |
| | | | z tego: | |
| | | | z kredytu | 71 664 |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia |
|------------|--------------|------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 42 850 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 850 |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>z kredytu</i> | 42 850 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 459 576 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 459 576 |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>z kredytu</i> | 459 576 |
| 851 | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | <i>Straż Miejska</i> | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | |
| | | | <i>z tego:</i> | |
| | | | <i>- remonty</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i> | |
| | | | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i> | |
| | 85202 | | Domy pomocy społeczne | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 24 343 |
| | | | <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 10 410 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 847 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 346 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 217 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 13 933 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 842 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 801 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290 |
| | | | <i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze przedst nr 4.1</i> | |
| 900 | | | <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u> | |
| | | | <i>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</i> | |

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia |
|------------|---------------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | |
| | | | <i>zadania gminy</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | <i>zadania powiatu</i> | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 7 366 |
| | | | <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i> | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 366 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 261 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 952 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 153 |
| | | | <i>Szczegółowy podział wydatków na jednostki oświatowe i oświatowo-wychowawcze przedst nr 4.1</i> | |
| | | | | |

1/LXVI/2010
eniej Góry
010 r.

w złotych

| Zwiększenia |
|--------------------------|
| 6 |
| <u>12 011 829</u> |
| <i>12 011 829</i> |
| <u>1 700 000</u> |
| 1 700 000 |
| 765 000 |
| 935 000 |
| <u>2 604 192</u> |
| 2 604 192 |
| 2 604 192 |
| <i>1 700 000</i> |
| <u>5 160 410</u> |
| 79 362 |
| 73 400 |
| 5 962 |
| 612 524 |

| Zwiększenia |
|-------------------------|
| 6 |
| 612 524 |
| |
| <i>612 524</i> |
| |
| 3 940 524 |
| 3 940 524 |
| |
| <i>1 400 000</i> |
| |
| 528 000 |
| 528 000 |
| |
| <i>528 000</i> |
| <u>1 000 000</u> |
| |
| 1 000 000 |
| 1 000 000 |
| |
| |
| |
| <u>151 970</u> |
| |
| 151 970 |
| 15 300 |
| |
| <i>15 300</i> |
| 2 700 |
| 34 000 |
| |
| <i>34 000</i> |
| 6 000 |
| 74 774 |
| |
| <i>74 774</i> |
| 13 196 |
| 5 100 |
| |
| <i>5 100</i> |
| 900 |
| |
| <u>50 000</u> |
| |
| |
| |
| 50 000 |
| 50 000 |
| |
| |
| |

| Zwiększenia |
|-----------------------|
| 6 |
| 42 850 |
| 42 850 |
| |
| |
| 659 576 |
| 659 576 |
| |
| |
| <u>159 030</u> |
| |
| 14 000 |
| 6 000 |
| 8 000 |
| 24 030 |
| 10 000 |
| 14 030 |
| |
| |
| 6 000 |
| 6 000 |
| |
| |
| 115 000 |
| 3 500 |
| 55 000 |
| |
| <i>55 000</i> |
| 56 500 |
| |
| <u>300 000</u> |
| |
| |
| 300 000 |
| 300 000 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <i>twia załącznik</i> |
| |
| <u>112 137</u> |
| |

| Zwiększenia |
|-----------------------|
| 6 |
| 112 137 |
| 108 669 |
| 3 468 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| <i>zvia załącznik</i> |
| |