

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Wydatki razem	588 867 543	99 321 758	198 791 876	688 337 661
Wydatki na zadania własne	546 438 616	97 291 346	192 063 177	641 210 447
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>163 630</u>	<u>0</u>	<u>328 000</u>	<u>491 630</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	129 640	0	310 000	439 640
Rozdz.01030 Izby rolnicze	10 400	0	0	10 400
Rozdz.01095 Pozostała działalność	23 590	0	18 000	41 590
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>1 174</u>	<u>0</u>	<u>215</u>	<u>1 389</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	1 174	0	215	1 389
<u>Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe</u>	<u>0</u>	<u>23 046</u>	<u>176 686</u>	<u>153 640</u>
Rozdz.15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0	23 046	176 686	153 640
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>67 739 884</u>	<u>40 446 074</u>	<u>61 339 417</u>	<u>88 633 227</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 268 356	28 655 686	48 479 009	66 091 679
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	11 336 312	4 468 216	4 784 023	11 652 119
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	9 342 216	6 453 072	7 118 351	10 007 495
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	793 000	869 100	958 034	881 934
<u>Dział 630 Turystyka</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000	10 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>13 132 973</u>	<u>3 625 892</u>	<u>9 671 510</u>	<u>19 178 591</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 566 873	215 447	363 564	4 714 990
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 023 600	3 209 442	8 773 355	12 587 513
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 542 500	201 003	534 591	1 876 088
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>4 251 839</u>	<u>440 090</u>	<u>1 511 611</u>	<u>5 323 360</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	2 152 619	124 507	471 922	2 500 034
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	113 385	26 470	93 500	180 415
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	873 100	82 285	359 400	1 150 215
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	60 000	63 239	84 639	81 400

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.71035 Cmentarze	1 052 735	138 289	440 872	1 355 318
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	5 300	61 278	55 978
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>37 846 489</u>	<u>1 562 227</u>	<u>8 336 629</u>	<u>44 620 891</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 027	15 820	15 820	948 027
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 746 520	1 066 827	5 448 910	37 128 603
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 149	331 600	1 661 066	2 482 615
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 998 793	147 980	1 210 833	4 061 646
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 589 781</u>	<u>147 037</u>	<u>479 471</u>	<u>3 922 215</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	300 000	0	0	300 000
Rozdz.75406 Straż Graniczna	0	0	5 000	5 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	15 000	15 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	55 480	6 079	107 138	156 539
Rozdz.75414 Obrona cywilna	30 520	22 658	35 099	42 961
Rozdz.75416 Straż Miejska	3 164 781	61 300	206 200	3 309 681
Rozdz.75495 Pozostała działalność	39 000	57 000	111 034	93 034
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>256 600</u>	<u>31 300</u>	<u>31 300</u>	<u>256 600</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 600	31 300	31 300	256 600
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>9 879 297</u>	<u>489 674</u>	<u>779 883</u>	<u>10 169 506</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 879 297	489 674	779 883	10 169 506
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>27 678 056</u>	<u>8 139 547</u>	<u>5 019 659</u>	<u>24 558 168</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	16 076 400	1 680 000	5 019 659	19 416 059
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	9 345 000	6 459 547	0	2 885 453
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 256 656	0	0	2 256 656
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>210 276 518</u>	<u>16 402 123</u>	<u>45 663 848</u>	<u>239 538 243</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	42 795 804	2 291 511	8 969 206	49 473 499
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 190 833	14 101	1 021 789	3 198 521
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 582 252	21 854	107 412	1 667 810
Rozdz.80104 Przedszkola	27 285 684	1 005 229	6 358 149	32 638 604
Rozdz.80110 Gimnazja	29 181 789	665 316	5 348 489	33 864 962
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 798 635	185 766	48 518	1 661 387
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	280 000	6 040	6 040	280 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	37 029 094	4 555 974	7 462 390	39 935 510
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	244 472	32 215	12 757	225 014
Rozdz.80123 Licea profilowane	2 133 066	264 402	459 362	2 328 026

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	40 880 561	1 026 903	6 259 578	46 113 236
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 841 018	351 870	1 518 035	12 007 183
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 752 159	35 279	66 462	1 783 342
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 841 829	1 000 880	458 124	6 299 073
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	861 513	776 519	262 057	347 051
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	2 056 012	21 630	260 457	2 294 839
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 521 797	4 146 634	6 947 023	5 322 186
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	98 000	98 000
<u>Dział 803 Szkolnictwo wyższe</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>
Rozdz.80395 Pozostała działalność	30 000	0	0	30 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>7 097 940</u>	<u>2 236 456</u>	<u>5 380 255</u>	<u>10 241 739</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 842 400	906 263	2 601 662	4 537 799
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	90 000	0	1 375 000	1 465 000
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	280 000	0	0	280 000
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 238 227	1 290 193	1 334 193	3 282 227
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	365 313	0	29 400	394 713
Rozdz.85195 Pozostała działalność	262 000	20 000	20 000	262 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>57 614 387</u>	<u>8 125 140</u>	<u>12 117 594</u>	<u>61 606 841</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 013 369	563 240	759 736	5 209 865
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	14 392 097	1 257 695	5 668 190	18 802 592
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	793 100	629 566	701 680	865 214
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 777 000	120 152	85 718	1 742 566
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	346 000	43 734	199 939	502 205
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 817 000	1 657 615	509 615	6 669 000
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	9 500 000	2 086 000	0	7 414 000
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	197 548	1 065 331	867 783
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 984 222	927 510	2 478 169	14 534 881
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	641 649	83 436	135 447	693 660
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	303 338	5 863	22 707	320 182
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 340	2 105	5 969	32 204
Rozdz.85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	270	0	2 230

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.85295 Pozostała działalność	4 015 772	550 406	485 093	3 950 459
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>8 999 624</u>	<u>182 505</u>	<u>1 148 233</u>	<u>9 965 352</u>
Rozdz.85305 Żłobki	6 715 417	177 100	980 800	7 519 117
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	177 472	3 389	155 603	329 686
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 548	2 016	11 330	37 862
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 078 187	0	0	2 078 187
Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	0	0	500	500
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>16 722 981</u>	<u>693 959</u>	<u>8 103 314</u>	<u>24 132 336</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 618 429	91 840	276 795	4 803 384
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 210	69 103	155 856	1 397 963
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 322 665	33 187	4 540 377	6 829 855
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	4 443 819	69 766	760 457	5 134 510
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	175 000	52 363	53 151	175 788
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 236 800	164 157	1 097 791	2 170 434
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 306 772	0	200 000	2 506 772
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 830	59 587	13 634	13 877
Rozdz.85495 Pozostała działalność	248 456	153 956	1 005 253	1 099 753
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>62 846 761</u>	<u>5 030 629</u>	<u>18 065 085</u>	<u>75 881 217</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 552 391	2 966 192	10 536 818	50 123 017
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 180 886	774 817	362 821	1 768 890
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 747 000	367 829	3 805 453	7 184 624
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	400 000	31 769	71 662	439 893
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 480 120	623 154	1 353 195	7 210 161
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 923 944	170 594	1 142 105	7 895 455
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000	0	530 379	554 379
Rozdz.90095 Pozostała działalność	538 420	96 274	262 652	704 798
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10 983 386</u>	<u>5 342 583</u>	<u>8 242 056</u>	<u>13 882 859</u>
Rozdz.92106 Teatry	2 262 238	0	442 400	2 704 638
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	180 000	180 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 760 950	4 252 866	5 248 184	3 756 268
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 037 790	30 000	123 830	1 131 620
Rozdz.92116 Biblioteki	2 213 800	0	50 000	2 263 800
Rozdz.92118 Muzea	0	193 000	450 000	257 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 608	211 102	659 463	1 928 969

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 228 000	655 615	1 088 179	1 660 564
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>7 317 296</u>	<u>4 363 064</u>	<u>5 658 411</u>	<u>8 612 643</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 213 690	2 770 390	2 255 700	2 699 000
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 131 106	0	1 892 737	4 023 843
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 972 500	1 592 674	1 509 974	1 889 800
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	40 926 626	1 969 995	5 765 518	44 722 149
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>9 854</u>	<u>29 854</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	0	20 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	0	9 854	9 854
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>90 000</u>	<u>67 371</u>	<u>3 062 134</u>	<u>3 084 763</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	67 371	3 062 134	3 084 763
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>577 460</u>	<u>21 085</u>	<u>131 581</u>	<u>687 956</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	0	60 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	517 460	21 085	131 581	627 956
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 171 818</u>	<u>7 785</u>	<u>331</u>	<u>1 164 364</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 109 818	0	0	1 109 818
Rozdz.75045 Komisje poborowe	62 000	7 785	331	54 546
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>26 608</u>	<u>2 325</u>	<u>0</u>	<u>24 283</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 608	2 325	0	24 283
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>10 692 000</u>	<u>651 831</u>	<u>933 399</u>	<u>10 973 568</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 692 000	651 831	933 399	10 973 568
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>67 000</u>	<u>34 302</u>	<u>11 843</u>	<u>44 541</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000	34 248	10 259	43 011
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	54	1 584	1 530
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 016 640</u>	<u>1 172 773</u>	<u>1 572 253</u>	<u>28 416 120</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	267 840	415 666	528 846	381 020
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 388 000	699 173	871 273	25 560 100
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	162 000	6 000	0	156 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 000	28 500	41 500	1 693 000
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000	6 348	21 348	41 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 800	17 086	109 286	585 000
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>265 100</u>	<u>12 523</u>	<u>44 123</u>	<u>296 700</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	265 100	12 523	44 123	296 700
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	22 000	13 259	20 000	28 741
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	0	20 000	20 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>22 000</u>	<u>13 259</u>	<u>0</u>	<u>8 741</u>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	22 000	13 259	0	8 741
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 301	47 158	943 181	2 376 324
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	25 000	25 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>495 281</u>	<u>495 281</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	0	495 281	495 281
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 448 035</u>	<u>46 791</u>	<u>411 119</u>	<u>1 812 363</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 247 930	46 375	407 580	1 609 135
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	83 062	0	3 123	86 185
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	117 043	416	416	117 043
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>32 266</u>	<u>367</u>	<u>11 781</u>	<u>43 680</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	32 266	367	11 781	43 680