

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Wydatki razem	588 867 543	23 071 943	117 717 800	683 513 400
Wydatki na zadania własne	546 438 616	22 958 476	114 040 303	637 520 443
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>163 630</u>	<u>0</u>	<u>310 000</u>	<u>473 630</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	0	23 590
<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 600 Transport i łączność</u>	<u>67 739 884</u>	<u>7 827 912</u>	<u>33 096 265</u>	<u>93 008 237</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	46 268 356	5 231 558	25 494 153	66 530 951
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	11 336 312	1 444 759	2 658 999	12 550 552
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	9 342 216	1 131 695	4 197 356	12 407 877
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	793 000	19 900	745 757	1 518 857
<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>422 846</u>	<u>1 976 437</u>	<u>14 686 564</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 566 873	114 686	251 803	4 703 990
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 023 600	308 160	1 260 043	7 975 483
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 542 500	0	464 591	2 007 091
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>4 251 839</u>	<u>232 529</u>	<u>1 034 450</u>	<u>5 053 760</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	2 152 619	60 617	427 062	2 519 064
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	113 385	15 000	63 000	161 385
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	873 100	52 885	10 000	830 215
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	60 000	44 727	66 127	81 400
Rozdz.71035 Cmentarze	1 052 735	55 000	407 983	1 405 718
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	4 300	60 278	55 978

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>37 846 489</u>	<u>577 624</u>	<u>6 869 593</u>	<u>44 138 458</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	948 027	0	0	948 027
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 746 520	417 132	4 943 887	37 273 275
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 153 149	104 000	1 222 466	2 271 615
Rozdz.75095 Pozostała działalność	2 998 793	56 492	703 240	3 645 541
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 589 781</u>	<u>56 580</u>	<u>246 480</u>	<u>3 779 681</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	3 079	3 079	55 480
Rozdz.75414 Obrona cywilna	30 520	601	25 601	55 520
Rozdz.75416 Straż Miejska	3 164 781	25 900	170 800	3 309 681
Rozdz.75495 Pozostała działalność	39 000	27 000	27 000	39 000
<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>29 300</u>	<u>29 300</u>	<u>256 600</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 600	29 300	29 300	256 600
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>9 879 297</u>	<u>449 674</u>	<u>571 867</u>	<u>10 001 490</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 879 297	449 674	571 867	10 001 490
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>27 678 056</u>	<u>2 946 093</u>	<u>3 767 556</u>	<u>28 499 519</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	16 076 400	0	3 767 556	19 843 956
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	9 345 000	2 946 093	0	6 398 907
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>3 188 541</u>	<u>29 377 413</u>	<u>236 465 390</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	42 795 804	121 471	7 086 243	49 760 576
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 190 833	7 994	7 12 997	2 895 836
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 582 252	2 905	2 905	1 582 252
Rozdz.80104 Przedszkola	27 285 684	406 630	4 435 353	31 314 407
Rozdz.80110 Gimnazja	29 181 789	119 526	3 728 073	32 790 336
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 798 635	6 106	16 116	1 808 645
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	280 000	0	0	280 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	37 029 094	382 568	3 780 349	40 426 875
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	244 472	2 059	2 059	244 472
Rozdz.80123 Licea profilowane	2 133 066	4 952	152 244	2 280 358
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	40 880 561	105 898	3 856 661	44 631 324
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	10 841 018	35 377	1 138 747	11 944 388

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 752 159	4 135	4 135	1 752 159
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 841 829	25 781	425 351	7 241 399
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	861 513	209 845	201 717	853 385
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	2 056 012	3 229	33 489	2 086 272
Rozdz.80195 Pozostała działalność	2 521 797	1 750 065	3 702 974	4 474 706
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>1 414 097</u>	<u>3 545 808</u>	<u>9 229 651</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 842 400	95 000	1 359 000	4 106 400
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	90 000	0	794 311	884 311
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	1 279 097	1 323 097	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>1 704 742</u>	<u>5 933 068</u>	<u>61 842 713</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 013 369	194 553	585 660	5 404 476
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	14 392 097	169 433	2 191 749	16 414 413
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	793 100	2 038	651 596	1 442 658
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 777 000	45 418	75 683	1 807 265
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	346 000	10 000	97 970	433 970
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 817 000	326 668	509 615	7 999 947
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	9 500 000	800 000	0	8 700 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	12 984 222	31 140	1 513 504	14 466 586
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	641 649	1 258	31 718	672 109
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	303 338	0	8 335	311 673
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 340	0	3 238	31 578
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0	0	2 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	4 015 772	124 234	264 000	4 155 538
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>8 999 624</u>	<u>944</u>	<u>958 872</u>	<u>9 957 552</u>
Rozdz.85305 Żłobki	6 715 417	0	795 900	7 511 317
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	177 472	944	151 642	328 170

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 548	0	11 330	39 878
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 078 187	0	0	2 078 187
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>16 722 981</u>	<u>150 818</u>	<u>1 400 352</u>	<u>17 972 515</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 618 429	15 901	40 751	4 643 279
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 311 210	1 428	114 533	1 424 315
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 322 665	3 741	157 567	2 476 491
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	4 443 819	9 216	469 557	4 904 160
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	175 000	42 090	47 290	180 200
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 236 800	899	548 324	1 784 225
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 306 772	0	0	2 306 772
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	59 830	58 253	12 300	13 877
Rozdz.85495 Pozostała działalność	248 456	19 290	10 030	239 196
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>62 846 761</u>	<u>710 764</u>	<u>14 217 926</u>	<u>76 353 923</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 552 391	350 880	9 295 923	51 497 434
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 180 886	185 500	265 500	2 260 886
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 747 000	79 853	3 413 439	7 080 586
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	400 000	0	39 296	439 296
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 480 120	60 868	400 218	6 819 470
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	6 923 944	31 853	725 772	7 617 863
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	24 000	0	0	24 000
Rozdz.90095 Pozostała działalność	538 420	1 810	77 778	614 388
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>10 983 386</u>	<u>805 512</u>	<u>5 441 464</u>	<u>15 619 338</u>
Rozdz.92106 Teatry	2 262 238	0	307 100	2 569 338
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	0	3 155 084	5 916 034
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 037 790	10 000	90 830	1 118 620
Rozdz.92116 Biblioteki	2 213 800	0	0	2 213 800
Rozdz.92118 Muzea	0	100 000	360 000	260 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 480 608	209 712	638 073	1 908 969
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 228 000	485 800	710 377	1 452 577
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>7 317 296</u>	<u>2 430 500</u>	<u>5 253 237</u>	<u>10 140 033</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	3 213 690	900 000	1 930 000	4 243 690
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	1 530 500	1 430 500	1 872 500

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	40 926 626	106 350	3 172 250	43 992 526
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>20 000</u>	<u>0</u>	<u>3 067</u>	<u>23 067</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000	0	0	20 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	0	3 067	3 067
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>90 000</u>	<u>13 336</u>	<u>2 188 384</u>	<u>2 265 048</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000	13 336	2 188 384	2 265 048
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>577 460</u>	<u>4 000</u>	<u>59 360</u>	<u>632 820</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	60 000	0	0	60 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	517 460	4 000	59 360	572 820
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 171 818</u>	<u>331</u>	<u>331</u>	<u>1 171 818</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 109 818	0	0	1 109 818
Rozdz.75045 Komisje poborowe	62 000	331	331	62 000
<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>11 679</u>	<u>141 989</u>	<u>10 822 310</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 692 000	11 679	141 989	10 822 310
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>67 000</u>	<u>31 619</u>	<u>259</u>	<u>35 640</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	67 000	31 619	259	35 640
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>28 016 640</u>	<u>42 961</u>	<u>777 161</u>	<u>28 750 840</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	267 840	9 465	9 465	267 840
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	25 388 000	373	688 373	26 076 000
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	162 000	0	0	162 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 680 000	21 500	0	1 658 500
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000	1 623	1 623	26 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	492 800	10 000	77 700	560 500
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>265 100</u>	<u>99</u>	<u>1 699</u>	<u>266 700</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	265 100	99	1 699	266 700

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2008
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	22 000	0	20 000	42 000
<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>0</u>	<u>0</u>	<u>22 000</u>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	22 000	0	0	22 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 480 301	7 117	485 247	1 958 431
<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>306 281</u>	<u>306 281</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	0	306 281	306 281
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 448 035</u>	<u>6 750</u>	<u>142 185</u>	<u>1 583 470</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 247 930	6 750	142 185	1 383 365
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	83 062	0	0	83 062
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	117 043	0	0	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