

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2009
<b>Wydatki razem</b>	<b>708 578 056</b>	<b>34 948 282</b>	<b>101 925 008</b>	<b>775 554 782</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>664 696 593</b>	<b>32 629 112</b>	<b>100 637 433</b>	<b>732 704 914</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>28 281 960</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>28 281 960</u></b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	28 222 170	0	0	28 222 170
Rozdz.01030 Izby rolnicze	12 000	0	0	12 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	47 790	0	0	47 790
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b><u>4 070</u></b>	<b><u>160</u></b>	<b><u>160</u></b>	<b><u>4 070</u></b>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	4 070	160	160	4 070
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>82 715 809</u></b>	<b><u>14 231 457</u></b>	<b><u>45 616 962</u></b>	<b><u>114 101 314</u></b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	48 054 961	8 636 827	26 546 309	65 964 443
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	15 705 996	4 525 544	4 898 942	16 079 394
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	14 267 843	737 086	2 315 252	15 846 009
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	4 387 009	32 000	11 356 459	15 711 468
Rozdz.60095 Pozostała działalność	300 000	300 000	500 000	500 000
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>9 000</u></b>	<b><u>9 000</u></b>	<b><u>12 000</u></b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000	9 000	9 000	12 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>24 802 204</u></b>	<b><u>61 760</u></b>	<b><u>2 903 460</u></b>	<b><u>27 643 904</u></b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 107 540	58 100	151 400	5 200 840
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 853 200	3 660	1 321 760	19 171 300
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 841 464	0	1 430 300	3 271 764
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>5 701 011</u></b>	<b><u>116 236</u></b>	<b><u>525 945</u></b>	<b><u>6 110 720</u></b>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	2 592 596	20 724	188 119	2 759 991
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	159 985	0	2 605	162 590
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1 200 000	10 000	10 000	1 200 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2009
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	81 400	0	54 998	136 398
Rozdz.71035 Cmentarze	1 607 030	77 012	205 806	1 735 824
Rozdz.71095 Pozostała działalność	60 000	8 500	64 417	115 917
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>50 327 624</u></b>	<b><u>2 004 281</u></b>	<b><u>2 299 897</u></b>	<b><u>50 623 240</u></b>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	975 144	19 397	19 397	975 144
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 970 150	724 654	624 031	41 869 527
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 670 000	247 143	622 963	3 045 820
Rozdz.75095 Pozostała działalność	4 712 330	1 013 087	1 033 506	4 732 749
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>4 089 846</u></b>	<b><u>36 799</u></b>	<b><u>141 799</u></b>	<b><u>4 194 846</u></b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	0	0	200 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	35 000	35 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	155 500	15 081	35 081	175 500
Rozdz.75414 Obrona cywilna	28 600	21 718	71 718	78 600
Rozdz.75416 Straż Miejska	3 616 396	0	0	3 616 396
Rozdz.75495 Pozostała działalność	89 350	0	0	89 350
<b><u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b><u>256 600</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>256 600</u></b>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	256 600	0	0	256 600
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>12 018 955</u></b>	<b><u>1 008 013</u></b>	<b><u>304 136</u></b>	<b><u>11 315 078</u></b>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 018 955	1 008 013	304 136	11 315 078
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>29 170 063</u></b>	<b><u>6 276 042</u></b>	<b><u>5 626 700</u></b>	<b><u>28 520 721</u></b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	10 553 300	44 100	5 582 600	16 091 800
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	16 743 024	6 231 942	44 100	10 555 182
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 873 739	0	0	1 873 739
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>250 732 576</u></b>	<b><u>2 407 097</u></b>	<b><u>14 295 890</u></b>	<b><u>262 621 369</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	52 269 950	142 904	3 032 342	55 159 388
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	3 180 853	53 811	106 662	3 233 704
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 926 702	458	458	1 926 702
Rozdz.80104 Przedszkola	33 528 605	68 946	3 339 380	36 799 039
Rozdz.80110 Gimnazja	31 339 283	31 658	544 417	31 852 042
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 595 707	5 664	98	1 590 141
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	288 000	0	0	288 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	39 427 886	296 828	1 254 395	40 385 453

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2009
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	293 137	0	6 056	299 193
Rozdz.80123 Licea profilowane	1 876 036	917	3 417	1 878 536
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	53 235 661	72 352	739 203	53 902 512
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	12 597 795	20 675	406 625	12 983 745
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 535 336	0	27 336	2 562 672
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	9 244 518	1 913	46 913	9 289 518
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 025 218	305 902	705 974	1 425 290
Rozdz.80148 Stołówki szkolne	2 560 041	7 751	16 053	2 568 343
Rozdz.80195 Pozostała działalność	3 807 848	1 397 318	3 784 551	6 195 081
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	282 010	282 010
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>8 529 808</u></b>	<b><u>2 286 070</u></b>	<b><u>3 984 270</u></b>	<b><u>10 228 008</u></b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	3 374 383	1 000 000	2 098 200	4 472 583
Rozdz.85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	600 000	600 000
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	460 000	0	0	460 000
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	430 000	0	0	430 000
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	40 000	15 000	15 000	40 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 357 265	1 257 945	1 262 945	3 362 265
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	606 160	0	0	606 160
Rozdz.85195 Pozostała działalność	262 000	13 125	8 125	257 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>59 753 018</u></b>	<b><u>2 300 691</u></b>	<b><u>4 628 438</u></b>	<b><u>62 080 765</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 943 394	198 625	218 625	5 963 394
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	16 434 225	316 542	383 898	16 501 581
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	1 386 870	8 957	17 457	1 395 370
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 932 623	0	0	1 932 623
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	414 200	2 000	187 000	599 200
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 199 000	40 800	3 000	6 161 200
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	7 400 000	0	0	7 400 000
Rozdz.85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	1	1 665 966	1 665 965
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	15 129 130	37 892	307 742	15 398 980
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	611 409	7 374	122 000	726 035

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2009
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	388 967	0	4 750	393 717
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 600	0	38 000	71 600
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500	0	0	2 500
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 877 100	1 688 500	1 680 000	3 868 600
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>10 671 358</u></b>	<b><u>31 340</u></b>	<b><u>787 040</u></b>	<b><u>11 427 058</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	8 329 561	31 000	786 700	9 085 261
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	208 206	0	0	208 206
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	39 400	340	0	39 060
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	2 093 991	0	0	2 093 991
Rozdz.85347 Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	200	0	340	540
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>22 988 889</u></b>	<b><u>510 572</u></b>	<b><u>2 315 427</u></b>	<b><u>24 793 744</u></b>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	5 558 855	31 263	31 263	5 558 855
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 754 538	4 887	4 887	1 754 538
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 796 354	16 252	1 079 252	4 859 354
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	5 508 527	10 151	299 701	5 798 077
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	184 620	58 684	58 684	184 620
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 520 000	619	450 874	1 970 255
Rozdz.85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	183 600	0	0	183 600
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 522 920	0	0	2 522 920
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	75 000	18 368	18 368	75 000
Rozdz.85495 Pozostała działalność	1 884 475	370 348	372 398	1 886 525
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>54 619 101</u></b>	<b><u>906 336</u></b>	<b><u>7 872 802</u></b>	<b><u>61 585 567</u></b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 004 494	265 000	3 046 382	28 785 876
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 127 810	22 670	60 000	2 165 140
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 416 331	53 500	1 909 614	9 272 445
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	538 496	0	0	538 496
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 626 317	425 000	2 131 304	10 332 621
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	8 577 318	19 572	368 832	8 926 578
Rozdz.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	448 500	0	176 670	625 170
Rozdz.90095 Pozostała działalność	879 835	120 594	180 000	939 241
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>11 069 163</u></b>	<b><u>284 258</u></b>	<b><u>2 848 321</u></b>	<b><u>13 633 226</u></b>
Rozdz.92106 Teatry	2 808 224	0	30 000	2 838 224

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2009
Rozdz.92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	0	0	100 000
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 210 153	11 000	890 000	3 089 153
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	1 120 190	17 008	283 008	1 386 190
Rozdz.92116 Biblioteki	2 301 235	0	415 000	2 716 235
Rozdz.92118 Muzea	260 000	0	0	260 000
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	664 361	39 250	12 250	637 361
Rozdz.92195 Pozostała działalność	1 605 000	217 000	1 218 063	2 606 063
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>8 952 538</u></b>	<b><u>159 000</u></b>	<b><u>6 477 186</u></b>	<b><u>15 270 724</u></b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	4 384 800	0	5 948 186	10 332 986
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 444 111	0	0	2 444 111
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 123 627	159 000	529 000	2 493 627
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>42 246 699</b>	<b>2 283 170</b>	<b>837 083</b>	<b>40 800 612</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>6 274</u></b>	<b><u>6 274</u></b>
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	0	6 274	6 274
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>103 000</u></b>	<b><u>19</u></b>	<b><u>336 599</u></b>	<b><u>439 580</u></b>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000	19	336 599	439 580
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>741 920</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>741 920</u></b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	80 000	0	0	80 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	661 920	0	0	661 920
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 231 480</u></b>	<b><u>2 650</u></b>	<b><u>2 650</u></b>	<b><u>1 231 480</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 169 480	0	0	1 169 480
Rozdz.75045 Komisje poborowe	62 000	2 650	2 650	62 000
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>27 205</u></b>	<b><u>9 600</u></b>	<b><u>245 056</u></b>	<b><u>262 661</u></b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 205	0	0	27 205
Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	9 600	245 056	235 456
<b><u>Dział 752 Obrona narodowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>622</u></b>	<b><u>4 622</u></b>	<b><u>4 000</u></b>
Rozdz.75212 Pozostałe wydatki obronne	0	622	4 622	4 000
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>11 296 000</u></b>	<b><u>34 500</u></b>	<b><u>34 500</u></b>	<b><u>11 296 000</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 296 000	34 500	34 500	11 296 000
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>77 774</u></b>	<b><u>34 077</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>43 697</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	77 774	34 077	0	43 697

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2009
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>28 463 120</u></b>	<b><u>2 185 843</u></b>	<b><u>189 023</u></b>	<b><u>26 466 300</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	290 800	0	0	290 800
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 851 000	2 145 484	42 584	23 748 100
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	166 820	0	3 680	170 500
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 432 400	0	17 800	1 450 200
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	685 400	37 139	121 739	770 000
Rozdz.85295 Pozostała działalność	36 700	3 220	3 220	36 700
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>306 200</u></b>	<b><u>15 859</u></b>	<b><u>18 359</u></b>	<b><u>308 700</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	306 200	15 859	18 359	308 700
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>35 000</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15 000</u></b>	<b><u>15 000</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	0	15 000	15 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	20 000	0	0	20 000
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>1 614 764</b>	<b>36 000</b>	<b>435 492</b>	<b>2 014 256</b>
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>30 000</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>30 000</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000	60 000	30 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>369 492</u></b>	<b><u>369 492</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	0	369 492	369 492
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 554 344</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>1 554 344</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 343 124	6 000	6 000	1 343 124
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	90 783	0	0	90 783
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	120 437	0	0	120 437
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>48 420</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>48 420</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	48 420	0	0	48 420
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>12 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>12 000</u></b>
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	12 000	0	0	12 000