

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	418 791 765	39 030 808	95 710 653	475 471 610
Wydatki na zadania własne	384 722 502	37 144 002	92 877 665	440 456 165
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>72 900</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>72 900</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	56 400	4 000	600	53 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	4 000	0	0	4 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	12 500	0	3 400	15 900
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>106</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>106</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	106	0	0	106
<u>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>78 357</u>	<u>178 357</u>
Rozdz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej	0	0	63 357	63 357
Rozdz.40095 Pozostała działalność	100 000	0	15 000	115 000
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>46 431 311</u>	<u>12 617 995</u>	<u>65 017 766</u>	<u>98 831 082</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 737 973	12 136 596	52 242 513	75 843 890
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 041 608	0	1 316 113	8 357 721
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 641 730	0	1 429 931	5 071 661
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	481 399	10 029 209	9 547 810
Rozdz.60095 Pozostała działalność	10 000	0	0	10 000
<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>8 458 813</u>	<u>54 254</u>	<u>1 461 754</u>	<u>9 866 313</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 206 040	20 000	110 000	3 296 040
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 373	34 254	231 754	4 907 873
Rozdz.70095 Pozostała działalność	542 400	0	1 120 000	1 662 400
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>2 980 456</u>	<u>67 000</u>	<u>167 000</u>	<u>3 080 456</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 204 808	0	0	1 204 808
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	83 891	0	0	83 891
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	840 000	65 000	5 000	780 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	8 000	0	0	8 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.71035 Cmentarze	843 757	2 000	12 000	853 757
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	0	150 000	150 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>27 902 404</u>	<u>3 616 985</u>	<u>849 677</u>	<u>25 135 096</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 219	0	0	666 219
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 282 037	35 000	555 000	21 802 037
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	221 236	221 236
Rozdz.75095 Pozostała działalność	5 954 148	3 581 985	73 441	2 445 604
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 205 438</u>	<u>224 100</u>	<u>389 100</u>	<u>3 370 438</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	200 000	200 000	200 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	17 680	6 100	6 100	17 680
Rozdz.75414 Obrona cywilna	55 500	18 000	13 000	50 500
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 494 310	0	30 000	2 524 310
Rozdz.75495 Pozostała działalność	437 948	0	140 000	577 948
<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>226 670</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>226 670</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	226 670	0	0	226 670
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>11 757 767</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>11 757 767</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 936 001	0	0	8 936 001
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 821 766	0	0	2 821 766
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>18 933 589</u>	<u>4 412 746</u>	<u>349 955</u>	<u>14 870 798</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	6 550 000	0	0	6 550 000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	11 666 929	4 412 746	300 000	7 554 183
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	716 660	0	0	716 660
Rozdz.75860 Euroregiony	0	0	49 955	49 955
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>163 887 019</u>	<u>6 272 054</u>	<u>11 038 368</u>	<u>168 653 333</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	36 391 740	130 257	1 777 857	38 039 340
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 403 875	59 714	6 354	2 350 515
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	666 869	666 869
Rozdz.80104 Przedszkola	22 171 581	1 327 329	911 509	21 755 761
Rozdz.80110 Gimnazja	23 779 825	1 300 386	1 824 129	24 303 568
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 112 631	347	347	1 112 631
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	80 000	0	0	80 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	23 212 672	809 305	1 332 389	23 735 756
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 179 300	0	162 713	3 342 013
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	34 304 774	2 498 469	2 608 845	34 415 150

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	9 412 012	3 463	814 339	10 222 888
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 126 621	522	522	1 126 621
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 178 658	133 250	540 000	6 585 408
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366 273	9 012	13 182	370 443
Rozdz.80195 Pozostała działalność	167 057	0	279 313	446 370
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	100 000	100 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 430 728</u>	<u>2 943 853</u>	<u>4 184 244</u>	<u>7 671 119</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 221 794	1 257 306	2 050 760	3 015 248
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	77 913	0	396 937	474 850
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	0	0	278 625
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 085 496	1 656 547	1 656 547	3 085 496
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	344 900	0	50 000	394 900
Rozdz.85195 Pozostała działalność	422 000	30 000	30 000	422 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>47 272 253</u>	<u>3 395 770</u>	<u>3 530 553</u>	<u>47 407 036</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 639 262	53 584	83 792	3 669 470
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	10 542 057	59 323	207 356	10 690 090
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	667 599	4 615	4 615	667 599
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 757 127	0	0	1 757 127
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	6 376 100	1 158 500	1 000 000	6 217 600
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	11 500 000	300 000	0	11 200 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 229 175	319 869	672 072	9 581 378
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	257 700	3 816	3 816	257 700
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	331 033	101 003	0	230 030
Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 972 200	1 395 060	1 558 902	3 136 042
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 596 000</u>	<u>300 000</u>	<u>0</u>	<u>4 296 000</u>
Rozdz.85305 Żłobki	4 296 000	0	0	4 296 000
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	300 000	300 000	0	0
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>14 439 374</u>	<u>1 511 699</u>	<u>1 293 683</u>	<u>14 221 358</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	3 682 443	0	0	3 682 443
Rozdz.85402 Specjalne ośrodki wychowawcze	1 260 000	1 260 000	0	0
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 830	321	321	1 111 830
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 007 153	16 825	149 625	2 139 953
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	3 832 408	132 371	218 659	3 918 696
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	143 693	42 932	42 932	143 693

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 061 057	59 250	823 646	1 825 453
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 189 910	0	0	1 189 910
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100	0	0	4 100
Rozdz.85495 Pozostała działalność	146 780	0	58 500	205 280
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>19 557 995</u>	<u>757 096</u>	<u>2 056 547</u>	<u>20 857 446</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 698 250	681 000	830 653	7 847 903
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	0	0	25 000	25 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 356 832	55 000	25 000	1 326 832
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 645 719	0	367 000	2 012 719
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	1 020 517	0	235 000	1 255 517
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 560 000	0	0	3 560 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	3 748 617	10 596	515 394	4 253 415
Rozdz.90095 Pozostała działalność	528 060	10 500	58 500	576 060
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 689 990</u>	<u>176 950</u>	<u>951 014</u>	<u>6 464 054</u>
Rozdz.92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	1 615 500	0	30 000	1 645 500
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 083	410	203 603	819 276
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	676 600	0	5 879	682 479
Rozdz.92116 Biblioteki	1 373 100	0	55 000	1 428 100
Rozdz.92120 Ochrona i konserwacja zabytków	480 277	64 540	515 180	930 917
Rozdz.92195 Pozostała działalność	928 430	112 000	141 352	957 782
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>2 769 689</u>	<u>779 500</u>	<u>1 495 647</u>	<u>3 485 836</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	0	716 147	716 147
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	1 297 200	0	0	1 297 200
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 472 489	779 500	779 500	1 472 489
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	32 183 048	1 617 245	1 839 999	32 405 802
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>71 000</u>	<u>0</u>	<u>14 301</u>	<u>85 301</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000	0	14 301	85 301
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>281 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>281 200</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	281 200	0	0	281 200
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 053 257</u>	<u>38 700</u>	<u>38 700</u>	<u>1 053 257</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	992 257	0	0	992 257
Rozdz.75045 Komisje poborowe	61 000	38 700	38 700	61 000
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>24 393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24 393</u>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 393	0	0	24 393
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 763 000</u>	<u>1 049 469</u>	<u>1 083 564</u>	<u>7 797 095</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 756 000	1 049 469	1 083 564	7 790 095
Rozdz.75414 Obrona cywilna	7 000	0	0	7 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>62 398</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62 398</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	62 398	0	0	62 398
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>22 737 300</u>	<u>461 845</u>	<u>636 203</u>	<u>22 911 658</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	205 200	3 842	0	201 358
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 805 500	377 001	377 001	20 805 500
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	271 500	0	0	271 500
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 455 100	75 200	0	1 379 900
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	5 802	259 202	253 400
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>180 500</u>	<u>67 231</u>	<u>67 231</u>	<u>180 500</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 500	67 231	67 231	180 500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	18 000	4 637	119 637	133 000
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15 000</u>	<u>15 000</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	0	15 000	15 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>18 000</u>	<u>4 637</u>	<u>104 637</u>	<u>118 000</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 637	104 637	100 000
Rozdz.75045 Komisje poborowe	18 000	0	0	18 000
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 868 215	264 924	873 352	2 476 643
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 000	20 000
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>264 924</u>	<u>700 920</u>	<u>435 996</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	264 924	700 920	435 996
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 868 215</u>	<u>0</u>	<u>152 432</u>	<u>2 020 647</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 868 215	0	0	1 868 215
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	0	51 429	51 429
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	0	101 003	101 003