

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	418 791 765	77 522 238	141 710 214	482 979 741
Wydatki na zadania własne	384 722 502	71 958 993	136 224 217	448 987 726
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>72 900</u>	<u>4 000</u>	<u>4 800</u>	<u>73 700</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	56 400	4 000	600	53 000
Rozdz.01030 Izby rolnicze	4 000	0	800	4 800
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>900</u>	<u>79 257</u>	<u>178 357</u>
Rozdz.40003 Dostarczanie energii elektrycznej	0	900	63 357	62 457
Rozdz.40095 Pozostała działalność	100 000	0	15 900	115 900
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>46 431 311</u>	<u>25 481 168</u>	<u>77 446 429</u>	<u>98 396 572</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	35 737 973	22 829 470	59 619 438	72 527 941
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	7 041 608	793 671	5 345 759	11 593 696
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	3 641 730	394 210	2 449 605	5 697 125
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	0	1 453 817	10 031 627	8 577 810
Rozdz.60095 Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0
<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>644 347</u>	<u>2 241 738</u>	<u>10 056 204</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 206 040	25 000	217 000	3 398 040
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 710 373	356 254	231 754	4 585 873
Rozdz.70095 Pozostała działalność	542 400	263 093	1 792 984	2 072 291
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>2 980 456</u>	<u>167 962</u>	<u>292 562</u>	<u>3 105 056</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 204 808	4 041	52 026	1 252 793
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	83 891	11 985	0	71 906
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	840 000	110 000	5 000	735 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	8 000	8 000	8 000	8 000
Rozdz.71035 Cmentarze	843 757	33 936	77 536	887 357
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	0	150 000	150 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>27 902 404</u>	<u>4 255 223</u>	<u>2 160 376</u>	<u>25 807 557</u>
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	666 219	15 300	15 300	666 219
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 282 037	326 070	1 219 476	22 175 443
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	13 000	316 236	303 236
Rozdz.75095 Pozostała działalność	5 954 148	3 900 853	609 364	2 662 659
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 205 438</u>	<u>590 636</u>	<u>498 676</u>	<u>3 113 478</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	200 000	215 000	215 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	17 680	10 150	13 190	20 720
Rozdz.75414 Obrona cywilna	55 500	57 236	52 236	50 500
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 494 310	26 250	73 250	2 541 310
Rozdz.75495 Pozostała działalność	437 948	297 000	145 000	285 948
<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>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>226 670</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	226 670	4 000	4 000	226 670
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>11 757 767</u>	<u>3 937 926</u>	<u>129 400</u>	<u>7 949 241</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 936 001	1 116 160	129 400	7 949 241
Rozdz.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 821 766	2 821 766	0	0
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>18 933 589</u>	<u>11 944 746</u>	<u>1 328 496</u>	<u>8 317 339</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	6 550 000	0	970 000	7 520 000
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	11 666 929	11 924 959	300 000	41 970
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	716 660	0	0	716 660
Rozdz.75860 Euroregiony	0	19 787	58 496	38 709
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>163 887 019</u>	<u>9 340 027</u>	<u>28 526 863</u>	<u>183 073 855</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	36 391 740	508 886	5 479 383	41 362 237
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 403 875	191 442	304 022	2 516 455
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	16 551	724 125	707 574
Rozdz.80104 Przedszkola	22 171 581	1 711 523	1 952 768	22 412 826
Rozdz.80110 Gimnazja	23 779 825	1 528 588	5 317 234	27 568 471
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 112 631	929	94 020	1 205 722
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	80 000	24 564	0	55 436
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	23 212 672	1 003 953	3 567 474	25 776 193

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0	0	42 848	42 848
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 179 300	88 236	340 780	3 431 844
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	34 304 774	3 589 108	5 610 697	36 326 363
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	9 412 012	77 356	2 800 363	12 135 019
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 126 621	530	89 701	1 215 792
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 178 658	180 775	1 090 877	7 088 760
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	366 273	17 972	38 968	387 269
Rozdz.80195 Pozostała działalność	167 057	399 614	917 603	685 046
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	156 000	156 000
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>6 430 728</u>	<u>3 239 497</u>	<u>4 631 372</u>	<u>7 822 603</u>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 221 794	1 411 145	2 050 760	2 861 409
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	77 913	0	457 090	535 003
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	10 130	130	268 625
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 085 496	1 739 222	1 739 222	3 085 496
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	344 900	0	75 170	420 070
Rozdz.85195 Pozostała działalność	422 000	79 000	309 000	652 000
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>47 272 253</u>	<u>6 541 955</u>	<u>8 179 853</u>	<u>48 910 151</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 639 262	375 191	822 314	4 086 385
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	10 542 057	450 654	2 267 512	12 358 915
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	667 599	42 318	180 557	805 838
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 757 127	352 733	0	1 404 394
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 376 100	2 035 545	1 941 765	6 282 320
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	11 500 000	855 857	0	10 644 143
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	9 229 175	384 393	1 037 809	9 882 591
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	257 700	127 916	210 316	340 100
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	331 033	114 438	13 435	230 030
Rozdz.85295 Pozostała działalność	2 972 200	1 802 910	1 706 145	2 875 435
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>4 596 000</u>	<u>397 764</u>	<u>294 817</u>	<u>4 493 053</u>
Rozdz.85305 Żłobki	4 296 000	80 416	262 153	4 477 737
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	0	17 348	31 164	13 816
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	300 000	300 000	1 500	1 500
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>14 439 374</u>	<u>1 994 101</u>	<u>2 954 809</u>	<u>15 400 082</u>
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	3 682 443	14 017	325 171	3 993 597
Rozdz.85402 Specjalne ośrodki wychowawcze	1 260 000	1 260 000	0	0

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 111 830	19 321	65 094	1 157 603
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 007 153	25 604	296 245	2 277 794
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	3 832 408	174 943	624 144	4 281 609
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	143 693	46 547	44 482	141 628
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 061 057	275 573	1 524 173	2 309 657
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 189 910	52 907	0	1 137 003
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 100	142	0	3 958
Rozdz.85495 Pozostała działalność	146 780	125 047	75 500	97 233
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>19 557 995</u>	<u>1 733 988</u>	<u>4 345 564</u>	<u>22 169 571</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 698 250	1 120 071	1 208 097	7 786 276
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	0	25 000	50 000	25 000
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 356 832	181 950	49 000	1 223 882
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 645 719	0	774 608	2 420 327
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	1 020 517	1 000	336 449	1 355 966
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 560 000	175 000	980 000	4 365 000
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	3 748 617	140 514	793 590	4 401 693
Rozdz.90095 Pozostała działalność	528 060	90 453	153 820	591 427
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 689 990</u>	<u>436 209</u>	<u>1 419 661</u>	<u>6 673 442</u>
Rozdz.92106 Teatry	1 615 500	0	60 000	1 675 500
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 083	44 313	262 325	834 095
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	676 600	0	68 185	744 785
Rozdz.92116 Biblioteki	1 373 100	0	55 000	1 428 100
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 277	177 059	699 597	1 002 815
Rozdz.92195 Pozostała działalność	928 430	214 837	274 554	988 147
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>2 769 689</u>	<u>1 234 544</u>	<u>1 675 544</u>	<u>3 210 689</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0	100 000	766 000	666 000
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	1 134 544	809 544	1 147 489
Rozdz.92695 Pozostała działalność	0	0	100 000	100 000
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	32 183 048	4 882 761	4 045 688	31 345 975
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>10 000</u>	<u>6 760</u>	<u>0</u>	<u>3 240</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	6 760	0	3 240
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>71 000</u>	<u>11 638</u>	<u>108 154</u>	<u>167 516</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000	11 638	108 154	167 516

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>281 200</u>	<u>6 860</u>	<u>10 260</u>	<u>284 600</u>
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	281 200	6 860	10 260	284 600
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 053 257</u>	<u>50 111</u>	<u>39 700</u>	<u>1 042 846</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	992 257	0	0	992 257
Rozdz.75045 Komisje poborowe	61 000	50 111	39 700	50 589
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>24 393</u>	<u>156 149</u>	<u>713 273</u>	<u>581 517</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	24 393	126	126	24 393
Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	109 473	445 627	336 154
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	46 550	267 520	220 970
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>7 763 000</u>	<u>1 420 366</u>	<u>1 480 104</u>	<u>7 822 738</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 756 000	1 420 054	1 480 104	7 816 050
Rozdz.75414 Obrona cywilna	7 000	312	0	6 688
<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>3 162 682</u>	<u>1 610 002</u>	<u>21 184 620</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	205 200	18 696	31 434	217 938
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	20 805 500	2 935 801	1 165 083	19 034 782
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	271 500	127 100	0	144 400
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 455 100	75 200	113 000	1 492 900
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	5 802	283 002	277 200
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	83	17 483	17 400
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>180 500</u>	<u>68 195</u>	<u>84 195</u>	<u>196 500</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	180 500	68 195	84 195	196 500
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	<u>18 000</u>	<u>47 464</u>	<u>384 625</u>	<u>355 161</u>
<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>17 464</u>	<u>104 637</u>	<u>105 173</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	4 637	104 637	100 000
Rozdz.75045 Komisje poborowe	18 000	12 827	0	5 173

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>57 238</u>	<u>57 238</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	0	57 238	57 238
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>0</u>	<u>30 000</u>	<u>207 750</u>	<u>177 750</u>
Rozdz.85334 Pomoc dla repatriantów	0	30 000	207 750	177 750
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	1 868 215	633 020	1 055 684	2 290 879
<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>822 888</u>	<u>557 964</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	0	264 924	822 888	557 964
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 868 215</u>	<u>368 096</u>	<u>212 796</u>	<u>1 712 915</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 868 215	362 222	37 010	1 543 003
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	0	0	68 909	68 909
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	0	5 874	106 877	101 003