

## ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>	<b>588 473 087</b>	<b>43 543 862</b>	<b>46 766 894</b>	<b>591 696 119</b>
<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>542 741 344</b>	<b>40 864 758</b>	<b>45 324 737</b>	<b>547 201 323</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>108 090</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>18 640</u></b>	<b><u>126 730</u></b>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	85 000	0	14 640	99 640
Rozdz.01030 Izby rolnicze	7 000	0	0	7 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	16 090	0	4 000	20 090
<b><u>Dział 020 Leśnictwo</u></b>	<b><u>2 274</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2 274</u></b>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 274	0	0	2 274
<b><u>Dział 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>74 532 668</u></b>	<b><u>3 194 204</u></b>	<b><u>10 698 204</u></b>	<b><u>82 036 668</u></b>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmując się wydatków na drogi gminne)	59 612 468	2 648 101	8 636 406	65 600 773
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	10 271 472	301 636	820 799	10 790 635
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 180 728	219 467	1 223 999	5 185 260
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	468 000	25 000	17 000	460 000
<b><u>Dział 630 Turystyka</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000	10 000	10 000	10 000
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>14 662 111</u></b>	<b><u>389 644</u></b>	<b><u>5 627 130</u></b>	<b><u>19 899 597</u></b>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 683 281	126 220	231 790	3 788 851
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 459 060	134 839	4 345 381	13 669 602
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 519 770	128 585	1 049 959	2 441 144
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>3 394 631</u></b>	<b><u>126 579</u></b>	<b><u>299 706</u></b>	<b><u>3 567 758</u></b>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 603 694	10 961	204 435	1 797 168
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	117 302	21 318	60 271	156 255
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	752 400	69 300	35 000	718 100
Rozdz.71035 Cmentarze	921 235	25 000	0	896 235
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>31 621 090</u></b>	<b><u>964 497</u></b>	<b><u>2 325 626</u></b>	<b><u>32 982 219</u></b>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 691	5 000	5 000	923 691
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 763 039	803 200	1 938 657	27 898 496
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	832 850	62 420	90 620	861 050
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 101 510	93 877	291 349	3 298 982
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>3 456 554</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>729 000</u></b>	<b><u>4 185 554</u></b>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	0	20 000	220 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0	630 000	880 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	45 480	0	10 000	55 480
Rozdz.75414 Obrona cywilna	37 077	0	44 000	81 077
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 885 327	0	0	2 885 327
Rozdz.75495 Pozostała działalność	38 670	0	25 000	63 670
<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>272 000</u></b>	<b><u>21 400</u></b>	<b><u>6 000</u></b>	<b><u>256 600</u></b>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	272 000	21 400	6 000	256 600
<b><u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>8 306 609</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8 246 609</u></b>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 306 609	60 000	0	8 246 609
<b><u>Dział 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>28 493 289</u></b>	<b><u>9 422 744</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>19 070 545</u></b>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	16 635 158	4 681 558	0	11 953 600
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	9 650 000	4 741 186	0	4 908 814
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 131	0	0	2 208 131
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>191 095 393</u></b>	<b><u>1 555 566</u></b>	<b><u>12 717 032</u></b>	<b><u>202 256 859</u></b>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	41 008 357	259 471	3 108 348	43 857 234
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 163 814	16 530	53 791	2 201 075
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 886	2 967	2 967	1 399 886
Rozdz.80104 Przedszkola	23 960 959	141 558	713 998	24 533 399
Rozdz.80110 Gimnazja	27 047 066	216 393	1 182 982	28 013 655
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 699 213	7 920	7 920	1 699 213
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	250 000	276	30 276	280 000
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	31 485 884	107 713	5 171 651	36 549 822
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	211 451	1 763	1 763	211 451
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 189 038	6 059	45 374	3 228 353
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	38 342 243	236 999	757 960	38 863 204
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	9 986 837	47 756	168 303	10 107 384
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 530 354	14 512	14 512	1 530 354

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	6 209 704	12 099	54 261	6 251 866
Rozdz.80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	907 252	320 022	276 120	863 350
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 703 335	163 528	1 126 806	2 666 613
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>7 551 500</u></b>	<b><u>1 284 783</u></b>	<b><u>1 384 783</u></b>	<b><u>7 651 500</u></b>
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 253 367	0	100 000	2 353 367
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 160 408	0	0	1 160 408
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	0	0	278 625
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 225 000	1 244 783	1 244 783	3 225 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	357 100	0	0	357 100
Rozdz.85195 Pozostała działalność	257 000	20 000	20 000	257 000
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>53 566 507</u></b>	<b><u>280 357</u></b>	<b><u>2 270 265</u></b>	<b><u>55 556 415</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 695 868	76 651	210 469	4 829 686
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12 979 080	60 964	1 447 524	14 365 640
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	741 871	735	735	741 871
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 772 426	0	0	1 772 426
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	4 000	0	46 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 987 062	0	4 000	6 991 062
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	10 500 000	0	0	10 500 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 512 076	16 287	157 587	11 653 376
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 823	600	600	512 823
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	240 801	0	750	241 551
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840	0	0	51 840
Rozdz.85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	0	0	2 200
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 520 460	121 120	448 600	3 847 940
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>8 469 531</u></b>	<b><u>19 187</u></b>	<b><u>267 178</u></b>	<b><u>8 717 522</u></b>
Rozdz.85305 Żłobki	6 124 910	0	150 000	6 274 910
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 392	16 596	16 596	207 392
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 548	0	0	28 548
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 636 122	0	0	1 636 122
Rozdz.85395 Pozostała działalność	472 559	2 591	100 582	570 550
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>14 721 680</u></b>	<b><u>259 259</u></b>	<b><u>848 434</u></b>	<b><u>15 310 855</u></b>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 223 540	61 026	61 026	4 223 540
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 680	8 305	6 347	1 195 722
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 251 284	13 533	13 533	2 251 284
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	4 154 253	34 876	83 876	4 203 253
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	176 433	54 319	54 319	176 433
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 069 380	70 800	605 375	1 603 955
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 372 658	0	0	1 372 658
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 830	16 400	16 400	39 830
Rozdz.85495 Pozostała działalność	236 622	0	7 558	244 180
<b><u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b>74 244 313</b>	<b>21 506 502</b>	<b>4 019 977</b>	<b>56 757 788</b>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 796 464	21 010 774	1 515 329	37 301 019
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 361 090	12 000	113 000	1 462 090
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 968 440	53 000	1 125 000	4 040 440
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	340 000	0	12 000	352 000
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 305 200	8 000	400 000	5 697 200
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	5 871 392	121 764	420 684	6 170 312
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 601 727	300 964	433 964	1 734 727
<b><u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b>22 199 623</b>	<b>288 402</b>	<b>2 704 862</b>	<b>24 616 083</b>
Rozdz.92106 Teatry	2 072 700	0	203 000	2 275 700
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 419	0	232 400	2 555 819
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	825 900	0	187 501	1 013 401
Rozdz.92116 Biblioteki	1 809 320	0	100 000	1 909 320
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 313 634	13 902	1 404 461	15 704 193
Rozdz.92195 Pozostała działalność	854 650	274 500	577 500	1 157 650
<b><u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b>6 033 481</b>	<b>1 481 634</b>	<b>1 397 900</b>	<b>5 949 747</b>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 664 822	524 134	7 000	1 147 688
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 185 200	0	330 000	2 515 200
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 183 459	957 500	1 060 900	2 286 859
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>42 472 272</b>	<b>2 631 851</b>	<b>1 119 896</b>	<b>40 960 317</b>
<b><u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b>10 000</b>	<b>24</b>	<b>1 233</b>	<b>11 209</b>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	24	1 233	1 209
<b><u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b>80 000</b>	<b>13 028</b>	<b>174 464</b>	<b>241 436</b>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	13 028	174 464	241 436
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>426 300</u></b>	<b><u>4 509</u></b>	<b><u>48 409</u></b>	<b><u>470 200</u></b>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	0	0	70 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	356 300	4 509	48 409	400 200
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1 163 823</u></b>	<b><u>31 950</u></b>	<b><u>2 120</u></b>	<b><u>1 133 993</u></b>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 102 823	29 830	0	1 072 993
Rozdz.75045 Komisje poborowe	61 000	2 120	2 120	61 000
<b><u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>25 649</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>25 649</u></b>
Rozdz.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 649	0	0	25 649
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>8 406 000</u></b>	<b><u>5 049</u></b>	<b><u>564 170</u></b>	<b><u>8 965 121</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 406 000	5 049	564 170	8 965 121
<b><u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>71 300</u></b>	<b><u>24 692</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>46 608</u></b>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 300	24 692	0	46 608
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>32 063 100</u></b>	<b><u>2 548 199</u></b>	<b><u>329 500</u></b>	<b><u>29 844 401</u></b>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	207 100	1 299	21 500	227 301
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 828 600	2 499 500	50 400	27 379 500
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od 2005 oraz niektóre świadczenia rodzinne)	196 600	34 600	0	162 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 382 800	0	231 600	1 614 400
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	0	26 000	26 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000	12 800	0	435 200
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>226 100</u></b>	<b><u>4 400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>221 700</u></b>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	226 100	4 400	0	221 700
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>21 000</b>	<b>854</b>	<b>20 854</b>	<b>41 000</b>
<b><u>Dział 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>854</u></b>	<b><u>20 854</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	854	20 854	20 000
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>21 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>21 000</u></b>
Rozdz.75045 Komisje poborowe	21 000	0	0	21 000

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 238 471</b>	<b>46 399</b>	<b>301 407</b>	<b>3 493 479</b>
<b><u>Dział 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>203 882</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>58 261</u></b>	<b><u>262 143</u></b>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	203 882	0	58 261	262 143
<b><u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>20 000</u></b>	<b><u>20 000</u></b>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	0	20 000	20 000
<b><u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>142 000</u></b>	<b><u>32 720</u></b>	<b><u>86 312</u></b>	<b><u>195 592</u></b>
Rozdz.80104 Przedszkola	142 000	32 720	86 312	195 592
<b><u>Dział 852 Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>1 543 078</u></b>	<b><u>274</u></b>	<b><u>123 377</u></b>	<b><u>1 666 181</u></b>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 359 833	274	113 495	1 473 054
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	57 083	0	9 882	66 965
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	126 162	0	0	126 162
<b><u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>16 892</u></b>	<b><u>5 142</u></b>	<b><u>5 194</u></b>	<b><u>16 944</u></b>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 892	5 142	5 194	16 944
<b><u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 332 619</u></b>	<b><u>8 263</u></b>	<b><u>8 263</u></b>	<b><u>1 332 619</u></b>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 332 619	8 263	8 263	1 332 619