

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2007
Wydatki razem	588 473 087	91 915 242	112 993 858	609 559 703
Wydatki na zadania własne	542 741 344	86 961 497	108 773 513	564 561 360
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>108 090</u>	<u>31 161</u>	<u>60 401</u>	<u>137 330</u>
Rozdz.01008 Melioracje wodne	85 000	30 000	44 640	99 640
Rozdz.01030 Izby rolnicze	7 000	0	6 000	13 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	16 090	1 161	9 761	24 690
<u>Dział 020 Leśnictwo</u>	<u>2 274</u>	<u>1 100</u>	<u>0</u>	<u>1 174</u>
Rozdz.02002 Nadzór nad gospodarką leśną	2 274	1 100	0	1 174
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>74 532 668</u>	<u>11 940 262</u>	<u>22 883 501</u>	<u>85 475 907</u>
Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	59 612 468	9 741 326	17 405 221	67 276 363
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	10 271 472	1 545 604	1 898 724	10 624 592
Rozdz.60017 Drogi wewnętrzne	4 180 728	376 432	3 345 121	7 149 417
Rozdz.60053 Infrastruktura telekomunikacyjna	468 000	276 900	234 435	425 535
<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>14 662 111</u>	<u>815 445</u>	<u>11 904 649</u>	<u>25 751 315</u>
Rozdz.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 683 281	284 720	444 290	3 842 851
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 459 060	150 909	9 739 300	19 047 451
Rozdz.70095 Pozostała działalność	1 519 770	379 816	1 721 059	2 861 013
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>3 394 631</u>	<u>448 366</u>	<u>967 297</u>	<u>3 913 562</u>
Rozdz.71003 Biura planowania przestrzennego	1 603 694	180 325	494 557	1 917 926
Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	117 302	88 371	145 870	174 801
Rozdz.71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	752 400	149 300	205 000	808 100
Rozdz.71035 Cmentarze	921 235	30 370	21 870	912 735
Rozdz.71095 Pozostała działalność	0	0	100 000	100 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>31 621 090</u>	<u>2 756 441</u>	<u>6 131 521</u>	<u>34 996 170</u>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2007
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	923 691	8 020	8 020	923 691
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 763 039	1 964 909	4 237 763	29 035 893
Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	832 850	118 971	496 971	1 210 850
Rozdz.75095 Pozostała działalność	3 101 510	664 541	1 388 767	3 825 736
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>3 456 554</u>	<u>88 475</u>	<u>999 475</u>	<u>4 367 554</u>
Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji	200 000	0	120 000	320 000
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	250 000	0	690 000	940 000
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	45 480	7 156	17 156	55 480
Rozdz.75414 Obrona cywilna	37 077	12 419	56 419	81 077
Rozdz.75416 Straż Miejska	2 885 327	40 900	40 900	2 885 327
Rozdz.75495 Pozostała działalność	38 670	28 000	75 000	85 670
<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>272 000</u>	<u>139 100</u>	<u>123 700</u>	<u>256 600</u>
Rozdz.75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	272 000	139 100	123 700	256 600
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>8 306 609</u>	<u>975 347</u>	<u>0</u>	<u>7 331 262</u>
Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 306 609	975 347	0	7 331 262
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>	<u>28 493 289</u>	<u>14 207 575</u>	<u>2 023 806</u>	<u>16 309 520</u>
Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe	16 635 158	4 681 558	2 023 806	13 977 406
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	9 650 000	9 526 017	0	123 983
Rozdz.75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 208 131	0	0	2 208 131
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>191 095 393</u>	<u>13 437 605</u>	<u>29 140 903</u>	<u>206 798 691</u>
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	41 008 357	1 697 578	6 165 204	45 475 983
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 163 814	29 445	706 747	2 841 116
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 399 886	88 048	28 270	1 340 108
Rozdz.80104 Przedszkola	23 960 959	869 160	2 553 661	25 645 460
Rozdz.80110 Gimnazja	27 047 066	1 287 178	3 995 731	29 755 619
Rozdz.80111 Gimnazja specjalne	1 699 213	339 920	20 619	1 379 912
Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół	250 000	45 433	46 983	251 550
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	31 485 884	4 235 407	7 239 272	34 489 749
Rozdz.80121 Licea ogólnokształcące specjalne	211 451	1 763	2 199	211 887
Rozdz.80123 Licea profilowane	3 189 038	125 533	130 433	3 193 938
Rozdz.80130 Szkoły zawodowe	38 342 243	1 706 546	3 272 921	39 908 618
Rozdz.80132 Szkoły artystyczne	9 986 837	180 696	443 010	10 249 151
Rozdz.80134 Szkoły zawodowe specjalne	1 530 354	14 512	25 525	1 541 367

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2007
Rozdz.80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	6 209 704	326 329	247 577	6 130 952
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	907 252	801 228	327 946	433 970
Rozdz.80195 Pozostała działalność	1 703 335	1 688 829	3 844 805	3 859 311
Rozdz.80197 Gospodarstwa pomocnicze	0	0	90 000	90 000
Dział 851 Ochrona zdrowia	7 551 500	1 705 927	4 168 376	10 013 949
Rozdz.85111 Szpitale ogólne	2 253 367	351 241	2 425 849	4 327 975
Rozdz.85121 Lecznictwo ambulatoryjne	1 160 408	3 400	391 241	1 548 249
Rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej	278 625	6 000	6 000	278 625
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	20 000
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 225 000	1 300 286	1 300 286	3 225 000
Rozdz.85158 Izby wytrzeźwień	357 100	0	0	357 100
Rozdz.85195 Pozostała działalność	257 000	25 000	25 000	257 000
Dział 852 Pomoc społeczna	53 566 507	3 275 104	7 158 956	57 458 359
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 695 868	504 007	312 198	4 504 059
Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej	12 979 080	596 299	4 727 625	17 110 406
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	741 871	59 666	48 983	731 188
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	1 772 426	11 529	0	1 760 897
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	50 000	14 000	305 000	341 000
Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 987 062	0	54 013	7 049 075
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	10 500 000	1 050 000	0	9 450 000
Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej	11 512 076	597 687	940 984	11 855 373
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	512 823	88 733	101 757	525 847
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	240 801	6 696	8 196	242 301
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 840	27 500	0	24 340
Rozdz.85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 200	0	0	2 200
Rozdz.85295 Pozostała działalność	3 520 460	318 987	660 200	3 861 673
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 469 531	351 715	803 511	8 921 327
Rozdz.85305 Żłobki	6 124 910	295 350	609 705	6 439 265
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	207 392	37 984	88 982	258 390
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	28 548	11 548	0	17 000
Rozdz.85333 Powiatowe urzędy pracy	1 636 122	0	0	1 636 122
Rozdz.85395 Pozostała działalność	472 559	6 833	104 824	570 550
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14 721 680	932 220	2 929 594	16 719 054

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2007
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	4 223 540	87 937	112 917	4 248 520
Rozdz.85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 197 680	30 706	28 263	1 195 237
Rozdz.85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 251 284	64 447	141 196	2 328 033
Rozdz.85410 Internaty i bursy szkolne	4 154 253	62 219	331 950	4 423 984
Rozdz.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	176 433	83 456	54 319	147 296
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 069 380	497 804	1 365 665	1 937 241
Rozdz.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 372 658	0	864 911	2 237 569
Rozdz.85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	39 830	46 136	18 348	12 042
Rozdz.85495 Pozostała działalność	236 622	59 515	12 025	189 132
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>74 244 313</u>	<u>26 555 261</u>	<u>7 132 192</u>	<u>54 821 244</u>
Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 796 464	24 779 971	2 300 536	34 317 029
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	0	40 000	40 000	0
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 361 090	31 200	326 600	1 656 490
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 968 440	326 470	1 528 530	4 170 500
Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt	340 000	13 488	57 758	384 270
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 305 200	422 852	1 412 547	6 294 895
Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej	5 871 392	352 311	704 496	6 223 577
Rozdz.90095 Pozostała działalność	1 601 727	588 969	761 725	1 774 483
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>22 199 623</u>	<u>6 578 988</u>	<u>10 295 797</u>	<u>25 916 432</u>
Rozdz.92106 Teatry	2 072 700	0	293 000	2 365 700
Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 323 419	14 400	1 103 800	3 412 819
Rozdz.92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	825 900	0	218 501	1 044 401
Rozdz.92116 Biblioteki	1 809 320	0	100 000	1 909 320
Rozdz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 313 634	6 198 848	7 508 473	15 623 259
Rozdz.92195 Pozostała działalność	854 650	365 740	1 072 023	1 560 933
<u>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</u>	<u>6 033 481</u>	<u>2 711 405</u>	<u>2 039 834</u>	<u>5 361 910</u>
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	1 664 822	1 407 065	565 200	822 957
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	2 185 200	3 078	340 000	2 522 122
Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 183 459	1 301 262	1 134 634	2 016 831
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	42 472 272	4 852 176	3 320 940	40 941 036
<u>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>10 000</u>	<u>24</u>	<u>1 680</u>	<u>11 656</u>
Rozdz.01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000	0	0	10 000
Rozdz.01095 Pozostała działalność	0	24	1 680	1 656
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>80 000</u>	<u>26 288</u>	<u>196 871</u>	<u>250 583</u>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2007
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	26 288	196 871	250 583
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>426 300</u>	<u>33 135</u>	<u>134 617</u>	<u>527 782</u>
Rozdz.71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	70 000	0	0	70 000
Rozdz.71015 Nadzór budowlany	356 300	33 135	134 617	457 782
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>1 163 823</u>	<u>92 824</u>	<u>106 548</u>	<u>1 177 547</u>
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	1 102 823	83 895	104 428	1 123 356
Rozdz.75045 Komisje poborowe	61 000	8 929	2 120	54 191
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>25 649</u>	<u>12 615</u>	<u>244 078</u>	<u>257 112</u>
Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	25 649	3 045	3 045	25 649
Rozdz.75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	9 570	241 033	231 463
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>8 406 000</u>	<u>1 004 963</u>	<u>1 926 538</u>	<u>9 327 575</u>
Rozdz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 406 000	1 004 963	1 926 538	9 327 575
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>71 300</u>	<u>28 938</u>	<u>1 560</u>	<u>43 922</u>
Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	71 300	28 938	0	42 362
Rozdz.85195 Pozostała działalność	0	0	1 560	1 560
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>32 063 100</u>	<u>3 634 222</u>	<u>661 281</u>	<u>29 090 159</u>
Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia	207 100	35 608	219 933	391 425
Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	29 828 600	3 533 792	73 992	26 368 800
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	297 200	1 680 000
Rozdz.85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	3 053	29 053	26 000
Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 000	27 169	41 103	461 934
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>226 100</u>	<u>19 167</u>	<u>47 767</u>	<u>254 700</u>
Rozdz.85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności	226 100	19 167	47 767	254 700
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	<u>21 000</u>	<u>10 200</u>	<u>43 213</u>	<u>54 013</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>	<u>0</u>	<u>854</u>	<u>20 854</u>	<u>20 000</u>
Rozdz.71035 Cmentarze	0	854	20 854	20 000
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>21 000</u>	<u>8 860</u>	<u>0</u>	<u>12 140</u>

	plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach 2007
Rozdz.75045 Komisje poborowe	21 000	8 860	0	12 140
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>0</u>	<u>486</u>	<u>22 359</u>	<u>21 873</u>
Rozdz.80195 Pozostała działalność	0	486	22 359	21 873
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 238 471	91 369	856 192	4 003 294
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>203 882</u>	<u>620</u>	<u>58 261</u>	<u>261 523</u>
Rozdz.75095 Pozostała działalność	203 882	620	58 261	261 523
<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>142 000</u>	<u>32 720</u>	<u>213 844</u>	<u>323 124</u>
Rozdz.80104 Przedszkola	142 000	32 720	213 844	323 124
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>	<u>1 543 078</u>	<u>34 727</u>	<u>541 359</u>	<u>2 049 710</u>
Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 359 833	21 408	517 895	1 856 320
Rozdz.85204 Rodziny zastępcze	57 083	0	21 895	78 978
Rozdz.85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	126 162	13 319	1 569	114 412
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>16 892</u>	<u>5 780</u>	<u>5 206</u>	<u>16 318</u>
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	16 892	5 780	5 206	16 318
<u>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 332 619</u>	<u>17 522</u>	<u>17 522</u>	<u>1 332 619</u>
Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 332 619	17 522	17 522	1 332 619