

2.2. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA SZCZECIN - WYDATKI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków przez Radę Miasta				Plan na 31.12.2008 r.
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 500	0	2 500	0,87	8 707	77 706,02
01008	Melioracje wodne Wydatki bieżące	30 000 30 000	0	0	0	0	30 000,00 30 000,00
01030	Izby rolnicze Wydatki bieżące	5 500 5 500	0	2 500 2 500	0	0	8 000,00 8 000,00
01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	1 000 1 000	0	0	0,87 0,87	8 707 8 707	9 706,02 9 706,02
01097	Gospodarstwa pomocnicze Wydatki bieżące	30 000 30 000	0	0	0	0	30 000,00 30 000,00
020	LEŚNICTWO	1 000	0	0	0	0	1 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydatki bieżące	1 000 1 000	0	0	0	0	1 000,00 1 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	90 000	15 000	0	0	0	75 000,00
15097	Gospodarstwa pomocnicze Wydatki bieżące	90 000 90 000	15 000 15 000	0	0	0	75 000,00 75 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	325 994 300	105 586 576	46 766 000	12 113 000	15 891 000	270 951 724,00
60004	Lokalny transport zbiorowy Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	107 523 300 59 700 000 47 823 300	10 780 000 8 660 000 10 780 000	30 740 000 5 140 000 25 600 000	0	0	127 483 300,00 64 840 000,00 62 643 300,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	184 048 000 31 010 000 153 038 000	89 271 576 8 660 000 80 611 576	2 215 000 2 215 000	6 923 000 3 407 000 3 516 000	8 968 000	99 036 424,00 18 943 000,00 80 093 424,00
60016	Drogi publiczne gminne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	5 188 000 3 688 000 1 500 000	3 930 000 1 330 000 2 600 000	932 000 932 000	0	6 923 000 3 407 000 3 516 000	9 113 000,00 5 765 000,00 3 348 000,00
60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	29 235 000 3 060 000 26 175 000	1 605 000 1 605 000	12 879 000 12 879 000	5 190 000 5 190 000	0	35 319 000,00 3 060 000,00 32 259 000,00
630	TURYSTYKA	1 031 020	37 900	0	57 334	57 334	993 120,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące	310 220 310 220	2 900 2 900	0	15 000 15 000	15 000 15 000	307 320,00 307 320,00
63095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	720 800 720 800 -	35 000 35 000	0	42 334 42 334	42 334 42 334	685 800,00 643 466,00 42 334,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	102 797 400	22 141 000	34 902 436	41 324	41 324	115 558 836,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	89 090 000 4 690 000 84 400 000	22 141 000 96 000 22 045 000	21 767 000 2 867 000 18 900 000	41 324 41 324	41 324 41 324	88 716 000,00 7 461 000,00 81 255 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki majątkowe	13 165 000 13 165 000	0	13 135 436 13 135 436	0	0	26 300 436,00 26 300 436,00
70095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	542 400 542 400	0	0	0	0	542 400,00 542 400,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 053 242	4 840 000	3 647 000	19 496	119 657	24 960 403,00
71003	Biura planowania przestrzennego Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	5 526 700 5 476 700 50 000	1 280 000 1 280 000	0	15 000 15 000	15 000	4 246 700,00 4 181 700,00 65 000,00
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	1 220 000 1 000 000 220 000	0	0	0	0	1 220 000,00 1 000 000,00 220 000,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące	1 183 000 1 183 000	0	0	0	0	1 183 000,00 1 183 000,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	74 000 74 000	0	0	0	0	74 000,00 74 000,00
71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	1 433 642 1 393 642 40 000	0	0	4 496 4 496	94 657 94 657	1 523 803,00 1 483 803,00 40 000,00
71035	Cmentarze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	10 930 000 60 000 10 870 000	3 180 000 3 180 000	3 647 000 17 000 3 630 000	0	10 000 10 000	11 407 000,00 87 000,00 11 320 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
71095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	5 685 900 685 900 5 000 000	380 000 380 000	0	0	0	5 305 900,00 305 900,00 5 000 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 404 229	2 028 546	2 591 108	1 495 797	1 551 897	109 022 891,00
75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące	8 819 088 8 819 088	0	0	170 000 170 000	63 700 63 700	8 712 788,00 8 712 788,00
75022	Rady miast na prawach powiatu Wydatki bieżące	2 858 000 2 858 000	0	399 500 399 500	10 000 10 000	0	3 247 500,00 3 247 500,00
75023	Urzędy miast na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	84 232 244 73 381 620 10 850 624	1 350 057 170 057 1 180 000	702 695 402 695 300 000	100 400 100 400	552 317 552 317	84 036 799,00 74 066 175,00 9 970 624,00
75045	Komisje poborowe Wydatki bieżące	125 000 125 000	0	0	7 450 7 450	7 450 7 450	125 000,00 125 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	7 345 000 7 345 000	503 989 503 989	965 000 965 000	450 930 450 930	470 930 470 930	7 826 011,00 7 826 011,00
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	5 024 897 5 024 897	174 500 174 500	523 913 523 913	757 017 757 017	457 500 457 500	5 074 793,00 5 074 793,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	66 792	0	0	7 424	0	59 368,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące	66 792 66 792	0	0	7 424 7 424	0	59 368,00 59 368,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	25 516 040	6 125	1 517 000	225 003	3 673 501	30 475 413,00
75405	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	2 250 000 1 250 000 1 000 000	0	697 000 197 000 500 000	0	0	2 947 000,00 1 447 000,00 1 500 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	16 020 000 14 420 000 1 600 000	0	0	144 000 144 000	3 592 498 2 536 498 1 056 000	19 468 498,00 16 812 498,00 2 656 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	110 040 110 040	0	0	3 800 3 800	3 800 3 800	110 040,00 110 040,00
75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące	58 000 58 000	2 300 2 300	0	64 203 64 203	77 203 77 203	68 700,00 68 700,00
75416	Straż Miejska Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 750 000 6 200 000 550 000	0	570 000 350 000 220 000	0	0	7 320 000,00 6 550 000,00 770 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące	288 000 288 000	0	250 000 250 000	13 000 13 000	0	525 000,00 525 000,00
75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące	40 000 40 000	3 825 3 825	0	0	0	36 175,00 36 175,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 439 900	0	1 300 000	0	0	9 739 900,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące	8 439 900 8 439 900	0	1 300 000 1 300 000	0	0	9 739 900,00 9 739 900,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	17 000 000 17 000 000	0	0	0	0	17 000 000,00 17 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 875 940	100 533	38 721 000	6 200 000	0	48 296 407,00
75814	Różne rozliczenia finansowe Wydatki bieżące	15 000 15 000	0	38 721 000 38 721 000	0	0	38 736 000,00 38 736 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące	7 472 489 7 472 489	100 000 100 000	0	6 200 000 6 200 000	0	1 172 489,00 1 172 489,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Wydatki bieżące	8 388 451 8 388 451	533 533	0	0	0	8 387 918,00 8 387 918,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	361 494 549	11 909 263	33 029 691	8 912 288	12 387 332	386 090 021,00
80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	110 104 701 99 602 036 10 502 665	7 856 390 7 856 390	9 140 862 7 610 862 1 530 000	767 077 755 977 11 100	3 759 692 3 415 108 344 584	114 381 788,00 109 872 029,00 4 509 759,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące	7 759 113 7 759 113	0	488 216 488 216	375 645 375 645	93 753 93 753	7 965 437,00 7 965 437,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące	3 477 471 3 477 471	0	339 722 339 722	299 516 299 516	32 936 32 936	3 550 613,00 3 550 613,00
80104	Przedszkola Wydatki bieżące	39 692 582 39 692 582	0	3 127 067 3 127 067	946 360 946 360	1 236 208 1 236 208	43 109 497,00 43 109 497,00
80105	Przedszkola specjalne Wydatki bieżące	1 110 139 1 110 139	0	72 195 72 195	70 440 70 440	9 710 9 710	1 121 604,00 1 121 604,00
80110	Gimnazja Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	60 113 546 59 113 546 1 000 000	4 478 4 478	4 663 063 4 663 063	715 770 625 770 90 000	1 622 970 1 611 870 11 100	65 679 331,00 64 762 709,00 916 622,00
80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące	7 778 771 7 778 771	0	526 876 526 876	77 407 77 407	9 191 9 191	8 237 431,00 8 237 431,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące	- -	0	0	0	7 476 7 476	7 476,00 7 476,00
80120	Licea ogólnokształcące Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	51 952 349 49 333 149 2 619 200	951 940 951 940	4 769 206 3 319 206 1 450 000	584 683 564 683 20 000	1 037 909 791 743 246 166	56 222 841,00 52 879 415,00 3 343 426,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne Wydatki bieżące	1 333 607 1 333 607	0	86 586 86 586	26 061 26 061	44 200 44 200	1 438 332,00 1 438 332,00
80123	Licea profilowane Wydatki bieżące	3 773 397 3 773 397	0	413 246 413 246	744 588 744 588	247 602 247 602	3 689 657,00 3 689 657,00
80130	Szkoły zawodowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	42 643 848 41 370 148 1 273 700	401 862 401 862	2 710 187 2 710 187	736 137 540 636 195 501	2 369 059 1 864 870 504 189	46 585 095,00 45 404 569,00 1 180 526,00
80132	Szkoły artystyczne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	4 742 933 4 608 361 134 572	0	370 335 370 335	45 301 45 301	24 066 24 066	5 092 033,00 4 957 461,00 134 572,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 229 570 6 229 570 -	0	493 890 433 890 60 000	236 755 236 755	200 673 200 673	6 687 378,00 6 627 378,00 60 000,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Wydatki bieżące	1 158 581 1 158 581	0	103 472 103 472	226 588 226 588	234 244 234 244	1 269 709,00 1 269 709,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	2 090 799 2 090 799	0	35 178 35 178	686 861 686 861	0	1 439 116,00 1 439 116,00
80148	Stolówki szkolne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 044 586 6 044 586 -	0	594 988 594 988	160 356 160 356	183 106 61 526 121 580	6 662 324,00 6 540 744,00 121 580,00
80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	11 488 556 9 673 869 1 814 687	2 694 593 2 694 593	5 094 602 5 009 602 85 000	2 212 743 1 584 055 628 688	1 274 537 858 642 415 895	12 950 359,00 11 263 465,00 1 686 894,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 491 321	1 494 236	2 560 125	2 082 806	4 212 574	26 686 978,00
85111	Szpitala ogólne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 584 024 1 000 000 5 584 024	1 429 236 1 429 236	1 429 236	0	4 000 000 4 000 000	10 584 024,00 3 570 764,00 7 013 260,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne Wydatki majątkowe	1 400 000 1 400 000	0	0	0	0	1 400 000,00 1 400 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące	2 100 000 2 100 000	0	0	3 000 3 000	25 288 25 288	2 122 288,00 2 122 288,00
85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące	475 000 475 000	0	100 000 100 000	5 000 5 000	5 000 5 000	575 000,00 575 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	5 123 014 5 123 014 -	65 000 65 000	1 030 889 965 889 65 000	102 286 102 286	80 000 80 000	6 066 617,00 6 001 617,00 65 000,00
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Wydatki bieżące	6 168 000 6 168 000	0	0	1 950 232 1 950 232	0	4 217 768,00 4 217 768,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
85158	Izby wytrzeźwień Wydatki bieżące	1 264 786 1 264 786	0	0	0	22 286 22 286	1 287 072,00 1 287 072,00
85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące	376 497 376 497	0	0	22 288 22 288	80 000 80 000	434 209,00 434 209,00
852	POMOC SPOŁECZNA	170 398 759	2 540 402	951 520	5 850 702	8 285 964	171 245 139,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	16 282 654 13 429 654 2 853 000	1 557 664 49 000 1 508 664	32 530 1 530 31 000	196 952 196 952 54 900	1 501 495 1 446 595 54 900	16 062 063,00 14 631 827,00 1 430 236,00
85202	Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	19 078 051 17 275 051 1 803 000	0	837 990 837 990	8 119 8 119 520 000	2 604 729 2 084 729 520 000	22 512 651,00 19 351 661,00 3 160 990,00
85203	Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	3 383 070 3 333 070 50 000	61 363 61 363	0	56 369 56 369	146 762 146 762	3 412 100,00 3 362 100,00 50 000,00
85204	Rodziny zastępcze Wydatki bieżące	8 703 015 8 703 015	49 010 49 010	0	331 500 331 500	242 365 242 365	8 564 870,00 8 564 870,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	58 858 000 58 858 000 -	0	10 000 10 000	8 822 8 822	578 298 402 762 175 536	59 437 476,00 59 251 940,00 185 536,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące	996 000 996 000	0	0	21 000 21 000	56 798 56 798	1 031 798,00 1 031 798,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące	23 717 000 23 717 000	201 365 201 365	0	2 174 781 2 174 781	680 834 680 834	22 021 688,00 22 021 688,00
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące	17 400 000 17 400 000	300 000 300 000	0	2 096 807 2 096 807	0	15 003 193,00 15 003 193,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	13 717 457 12 277 457 1 440 000	0	0	60 000 60 000	945 082 885 082 60 000	14 602 539,00 13 102 539,00 1 500 000,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące	409 084 409 084	0	0	186 092 186 092	30 000 30 000	252 992,00 252 992,00
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Wydatki bieżące	487 100 487 100	0	0	0	89 303 89 303	576 403,00 576 403,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące	2 740 000 2 740 000	0	0	147 000 147 000	0	2 593 000,00 2 593 000,00
85231	Pomoc dla uchodźców Wydatki bieżące	- -	0	0	0	35 298 35 298	35 298,00 35 298,00
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	5 000 5 000	0	0	0	0	5 000,00 5 000,00
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	4 622 328 4 622 328 -	371 000 300 000 71 000	71 000 71 000	563 260 563 260	1 375 000 1 375 000	5 134 068,00 5 134 068,00 0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 374 100	78 637	5 185 788	141 467	725 839	20 065 623,00
85305	Żłobki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 223 795 6 223 795 -	70 000 70 000	100 000 100 000	0	0	6 253 795,00 6 223 795,00 30 000,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące	198 229 198 229	0	0	0	11 981 11 981	210 210,00 210 210,00
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności Wydatki bieżące	390 000 390 000	0	0	0	197 000 197 000	587 000,00 587 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	5 369 042 5 369 042 -	0	0	66 786 66 786	66 786 66 786	5 369 042,00 5 302 256,00 66 786,00
85334	Pomoc dla repatriantów Wydatki bieżące	- -	0	0	0	353 601 353 601	353 601,00 353 601,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
85395	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	2 193 034 1 913 034 280 000	8 637 8 637	5 085 788 5 085 788	74 681 74 681	96 471 56 471 40 000	7 291 975,00 6 971 975,00 320 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 515 095	6 786 376	4 256 033	2 376 434	6 956 116	52 564 434,00
85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące	6 091 580 6 091 580	0	714 924 714 924	52 358 52 358	45 601 45 601	6 799 747,00 6 799 747,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	8 764 202 8 764 202 -	0	774 275 694 275 80 000	414 287 414 287	197 247 197 247	9 321 437,00 9 241 437,00 80 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki bieżące	161 318 161 318	0	17 953 17 953	0	93 574 93 574	272 845,00 272 845,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	8 817 514 6 361 514 2 456 000	2 456 000	462 421 462 421	536 010 536 010	399 069 399 069	6 686 994,00 6 686 994,00 0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	8 789 853 4 289 853 4 500 000	4 330 376	784 746 364 746 420 000	84 316 84 316	830 086 818 086 12 000	5 989 993,00 5 388 369,00 601 624,00
85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące	6 816 829 6 816 829	0	626 376 626 376	407 653 407 653	213 647 213 647	7 249 199,00 7 249 199,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wydatki bieżące	400 000 400 000	0	0	14 333 14 333	195 640 195 640	581 307,00 581 307,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące	600 000 600 000	0	0	375 432 375 432	3 869 949 3 869 949	4 094 517,00 4 094 517,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe Wydatki bieżące	324 887 324 887	0	33 774 33 774	6 488 6 488	88 581 88 581	440 754,00 440 754,00
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Wydatki bieżące	2 905 689 2 905 689	0	342 746 342 746	0	449 907 449 907	3 698 342,00 3 698 342,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	1 800 767 1 800 767 -	0	149 238 89 238 60 000	1 003 1 003	76 792 76 792	2 025 794,00 1 965 794,00 60 000,00
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	4 387 148 4 387 148 -	0	349 580 349 580	410 832 410 832	448 329 440 729 7 600	4 774 225,00 4 766 625,00 7 600,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące	161 000 161 000	0	0	33 722 33 722	7 277 7 277	134 555,00 134 555,00
85495	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	494 308 494 308 -	0	0	40 000 40 000	40 417 18 835 21 582	494 725,00 473 143,00 21 582,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 260 569	3 882 570	15 103 000	2 548 935	2 548 935	77 480 999,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki majątkowe	- -	0	2 000 000 2 000 000	0	0	2 000 000,00 2 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	10 100 000 2 500 000 7 600 000	0	210 000 180 000 30 000	0 0	150 000 150 000	10 460 000,00 2 830 000,00 7 630 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bieżące	17 151 453 17 151 453	0	1 200 000 1 200 000	1 673 000 1 673 000	0	16 678 453,00 16 678 453,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	5 030 000 4 030 000 1 000 000	0	2 880 000 1 490 000 1 390 000	0	1 250 000 540 000 710 000	9 160 000,00 6 060 000,00 3 100 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące	600 000 600 000	0	200 000 200 000	0	0	800 000,00 800 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	13 956 800 13 850 000 106 800	0	500 000 500 000	150 000 150 000	690 000 690 000	14 996 800,00 14 890 000,00 106 800,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące	137 000 137 000	0	0	0	23 000 23 000	160 000,00 160 000,00
90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	19 285 316 6 935 316 12 350 000	3 882 570 6 570 3 876 000	8 113 000 1 453 000 6 660 000	725 935 15 935 710 000	435 935 435 935	23 225 746,00 8 801 746,00 14 424 000,00

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2008 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2008 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 664 100	10 017 000	845 000	1 118 140	1 328 809	33 702 769,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące	1 175 000 1 175 000	0	160 000 160 000	13 240 13 240	29 000 29 000	1 350 760,00 1 350 760,00
92106	Teatry Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	7 400 000 7 150 000 250 000	0	625 000 625 000	0	310 000 275 000 35 000	8 335 000,00 8 050 000,00 285 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	9 350 000 4 700 000 4 650 000	2 150 000	0	0	240 000 240 000	7 440 000,00 4 940 000,00 2 500 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	3 289 300 3 060 000 229 300	0	0	0	254 000 254 000	3 543 300,00 3 314 000,00 229 300,00
92114	Pozostałe instytucje kultury Wydatki bieżące	1 800 000 1 800 000	0	0	0	270 000 270 000	2 070 000,00 2 070 000,00
92116	Biblioteki Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 150 000 5 800 000 350 000	290 000	0	0	0	5 860 000,00 5 800 000,00 60 000,00
92118	Muzea Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	9 400 000 700 000 8 700 000	7 577 000	0	0	110 000 110 000	1 933 000,00 810 000,00 1 123 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	1 819 800 212 800 1 607 000	0	0	1 600 1 600	1 600 1 600	1 819 800,00 212 800,00 1 607 000,00
92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące	2 280 000 2 280 000	0	60 000 60 000	1 103 300 1 103 300	114 209 114 209	1 350 909,00 1 350 909,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	61 693 527	28 988 800	3 225 120	2 256 040	2 271 740	35 945 547,00
92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	44 320 000 150 000 44 170 000	28 277 455	500 000	535 000	0	16 007 545,00 150 000,00 15 857 545,00
92604	Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	9 996 367 9 996 367 -	500 000	201 680 201 680	490 223 490 223	1 236 458 563 958 672 500	10 444 282,00 10 271 782,00 172 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 480 000 6 480 000 -	0	505 000 505 000	1 169 022 1 169 022	378 608 239 301 139 307	6 194 586,00 6 055 279,00 139 307,00
92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące	897 160 897 160	211 345 211 345	2 018 440 2 018 440	61 795 61 795	656 674 656 674	3 299 134,00 3 299 134,00
WYDATKI OGÓLEM		1 422 228 383	200 452 964	194 603 321	45 446 191	60 060 729	1 430 993 278,02
z tego:							
	Wydatki bieżące	947 222 511	18 130 223	99 482 659	34 549 902	42 304 670	1 036 329 715,02
	Wydatki majątkowe	475 005 872	182 322 741	95 120 662	10 896 289	17 756 059	394 663 563,00