

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

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	66 000	0	0	0	5 293	71 293
01008	Melioracje wodne Wydanki bieżące	30 000 30 000	0	0	0	0	30 000 30 000
01030	Izby rolnicze Wydanki bieżące	5 000 5 000	0	0	0	0	5 000 5 000
01095	Pozostała działalność Wydanki bieżące	1 000 1 000	0	0	0	5 293 5 293	6 293 6 293
01097	Gospodarstwa pomocnicze Wydanki bieżące	30 000 30 000	0	0	0	0	30 000 30 000
020	LEŚNICTWO	1 000	0	0	0	0	1 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną Wydanki bieżące	1 000 1 000	0	0	0	0	1 000 1 000
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	90 000	0	0	0	0	90 000
15097	Gospodarstwa pomocnicze Wydanki bieżące	90 000 90 000	0	0	0	0	90 000 90 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	237 104 619	48 253 738	4 488 500	1 156 975	1 301 975	193 484 381
60004	Lokalny transport zbiorowy Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	89 757 000 53 580 000 36 177 000	6 000 000 6 000 000	3 988 500 3 988 500	0	0	87 745 500 53 580 000 34 165 500
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	129 699 105 5 774 000 123 925 105	38 094 713 38 094 713	0	350 000 350 000	331 000 331 000	91 585 392 5 774 000 85 811 392
60016	Drogi publiczne gminne Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	7 171 000 1 936 000 5 235 000	3 254 025 3 254 025	0	806 975 806 975	0	3 110 000 1 936 000 1 174 000
60095	Pozostała działalność Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	10 477 514 3 697 514 6 780 000	905 000 355 000 550 000	500 000 500 000	0	970 975 970 975	11 043 489 3 342 514 7 700 975
630	TURYSTYKA	508 133	0	40 000	0	0	548 133
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	270 817 266 817 4 000	0	0	0	0	270 817 266 817 4 000
63095	Pozostała działalność Wydanki bieżące	237 316 237 316	0	40 000 40 000	0	0	277 316 277 316
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 843 000	11 900 590	2 240 000	30 600	0	73 151 810
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	62 370 000 2 823 000 59 547 000	11 900 590 20 000 11 880 590	2 240 000 2 240 000	30 600 30 600	0	52 678 810 5 012 400 47 666 410
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego Wydanki majątkowe	19 902 000 19 902 000	0	0	0	0	19 902 000 19 902 000
70095	Pozostała działalność Wydanki bieżące	571 000 571 000	0	0	0	0	571 000 571 000
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	18 665 996	7 557 000	1 879 000	0	164 116	13 152 112
71003	Biura planowania przestrzennego Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	5 662 115 5 482 115 180 000	1 045 000 1 045 000	95 000 95 000	0	0	4 712 115 4 532 115 180 000
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Wydanki bieżące Wydanki majątkowe	1 100 000 1 000 000 100 000	0	0	0	0	1 100 000 1 000 000 100 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące	1 147 000 1 147 000	0	0	0	0	1 147 000 1 147 000
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	74 000 74 000	0	0	0	0	74 000 74 000
71015	Nadzór budowlany Wydatki bieżące	1 160 200 1 160 200	0	0	0	164 116 164 116	1 324 316 1 324 316
71035	Cmentarze Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	7 362 841 262 841 7 100 000	4 660 000	0	0	0	2 702 841 262 841 2 440 000
71095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	2 159 840 375 840 1 784 000	1 852 000 68 000 1 784 000	1 784 000 1 784 000	0	0	2 091 840 2 091 840 0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 110 846	3 238 845	2 954 500	749 752	873 308	102 950 057
75011	Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące	5 849 311 5 849 311	0	0	27 000 27 000	440 556 440 556	6 262 867 6 262 867
75022	Rady miast na prawach powiatu Wydatki bieżące	2 860 000 2 860 000	0	0	0	0	2 860 000 2 860 000
75023	Urzędy miast na prawach powiatu Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	81 821 734 70 580 320 11 241 414	2 646 822 868 192 1 778 630	700 000 700 000	279 502 279 502	425 252 337 250 88 002	80 020 662 70 469 876 9 550 786
75045	Komisje poborowe Wydatki bieżące	124 000 124 000	0	0	0	0	124 000 124 000
75095	Pozostała działalność Wydatki bieżące	12 455 801 12 455 801	592 023 592 023	2 254 500 2 254 500	443 250 443 250	7 500 7 500	13 682 528 13 682 528
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 763	0	0	0	463 460	529 223
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące	65 763 65 763	0	0	0	0	65 763 65 763
75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące	0	0	0	0	463 460 463 460	463 460 463 460
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	24 249 100	0	140 000	482 895	2 478 270	26 384 475
75405	Komendy powiatowe Policji Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	2 395 100 45 100 2 350 000	0	140 000 140 000	0	0	2 535 100 185 100 2 350 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	15 005 000 12 568 000 2 437 000	0	0	457 853 457 853	2 453 228 1 847 075 606 153	17 000 375 13 957 222 3 043 153
75412	Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące	118 000 118 000	0	0	0	0	118 000 118 000
75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	55 000 55 000 0	0	0	0	22 000 22 000	77 000 55 000 22 000
75416	Straż Miejska Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 404 000 5 900 000 504 000	0	0	3 042 3 042	3 042 3 042	6 404 000 5 896 958 507 042
75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące	272 000 272 000	0	0	22 000 22 000	0	250 000 250 000

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>Wydatki bieżące</i>	2 100 000 2 100 000	0	0	0	0	2 100 000 2 100 000
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000 000	0	0	0	0	17 000 000
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące</i>	17 000 000 17 000 000	0	0	0	0	17 000 000 17 000 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 772 908	313 830	0	13 008 561	0	6 450 517
75814	Różne rozliczenia finansowe <i>Wydatki bieżące</i>	15 000 15 000	0	0	0	0	15 000 15 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki bieżące</i>	13 886 800 13 886 800	313 830 313 830	0	13 008 561 13 008 561	0	564 409 564 409
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>Wydatki bieżące</i>	5 871 108 5 871 108	0	0	0	0	5 871 108 5 871 108
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 890 314	2 189 340	544 622	10 182 434	23 460 970	351 524 132
80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	103 528 209 99 893 209 3 635 000	490 000 200 000 290 000	66 534 66 534	3 811 857 3 441 857 370 000	5 762 718 5 677 718 85 000	105 055 604 101 995 604 3 060 000
80102	Szkoły podstawowe specjalne <i>Wydatki bieżące</i>	7 657 184 7 657 184	0	0	322 786 322 786	351 871 351 871	7 686 269 7 686 269
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydatki bieżące</i>	3 461 301 3 461 301	0	0	137 877 137 877	154 520 154 520	3 477 944 3 477 944
80104	Przedszkola <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	33 474 812 31 774 812 1 700 000	0	0	64 488 64 488	2 114 467 2 114 467	35 524 791 33 824 791 1 700 000
80105	Przedszkola specjalne <i>Wydatki bieżące</i>	1 018 824 1 018 824	0	0	17 789 17 789	58 657 58 657	1 059 692 1 059 692
80110	Gimnazja <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	60 233 999 58 653 999 1 580 000	503 445 503 445	300 000 300 000	30 000 30 000	2 799 108 2 499 108 300 000	62 799 662 61 123 107 1 676 555
80111	Gimnazja specjalne <i>Wydatki bieżące</i>	6 811 553 6 811 553	0	0	0	744 839 744 839	7 556 392 7 556 392
80113	Dowozenie uczniów do szkół <i>Wydatki bieżące</i>	150 000 150 000	150 000 150 000	0	0	0	0 0
80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	51 159 502 48 592 582 2 566 920	0	20 000 20 000	1 301 653 1 141 653 160 000	2 556 380 2 486 380 70 000	52 434 229 49 957 309 2 476 920
80121	Licea ogólnokształcące specjalne <i>Wydatki bieżące</i>	997 949 997 949	0	0	0	259 210 259 210	1 257 159 1 257 159
80123	Licea profilowane <i>Wydatki bieżące</i>	6 563 786 6 563 786	0	0	1 339 503 1 339 503	391 402 391 402	5 615 685 5 615 685
80130	Szkoły zawodowe <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	37 370 331 36 933 331 437 000	684 341 684 341	0	1 470 106 1 470 106	4 644 452 4 258 295 386 157	39 860 336 39 037 179 823 157

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
80132	Szkoły artystyczne	4 968 497	0	0	50 000	206 865	5 125 362
	Wydanki bieżące	4 518 497			50 000	206 865	4 675 362
	Wydanki majątkowe	450 000					450 000
80134	Szkoły zawodowe specjalne	6 150 603	0	0	257 674	260 892	6 153 821
	Wydanki bieżące	6 150 603			257 674	260 892	6 153 821
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	1 274 591	0	0	165 900	50 281	1 158 972
	Wydanki bieżące	1 274 591			165 900	50 281	1 158 972
80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2 077 668	0	0	460 231	64 280	1 681 717
	Wydanki bieżące	2 077 668			460 231	64 280	1 681 717
80195	Pozostała działalność	12 991 505	361 554	158 088	752 570	3 041 028	15 076 497
	Wydanki bieżące	5 950 486	361 554	158 088	752 570	2 443 940	7 438 390
	Wydanki majątkowe	7 041 019				597 088	7 638 107
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	66 952	0	0	0	0	66 952
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	66 952	0	0	0	0	66 952
	Wydanki bieżące	66 952					66 952
851	OCHRONA ZDROWIA	19 046 354	100 000	69 950	2 459 950	12 250	16 568 604
85111	Szpitalne ogólne	3 020 500	0	40 000	0	0	3 060 500
	Wydanki bieżące	800 000					800 000
	Wydanki majątkowe	2 220 500		40 000			2 260 500
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	863 410	0	29 950	0	0	893 360
	Wydanki majątkowe	863 410		29 950			893 360
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 000 000	100 000	0	0	0	900 000
	Wydanki bieżące	1 000 000	100 000				900 000
85153	Zwalczanie narkomanii	590 000	0	0	0	0	590 000
	Wydanki bieżące	590 000					590 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 518 504	0	0	4 250	0	5 514 254
	Wydanki bieżące	5 518 504			4 250		5 514 254
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 468 000	0	0	2 455 700	0	4 012 300
	Wydanki bieżące	6 468 000			2 455 700		4 012 300
85158	Izby wytrzeźwień	1 181 600	0	0	0	4 250	1 185 850
	Wydanki bieżące	1 148 600				4 250	1 152 850
	Wydanki majątkowe	33 000					33 000
85195	Pozostała działalność	404 340	0	0	0	8 000	412 340
	Wydanki bieżące	404 340				8 000	412 340
852	POMOC SPOŁECZNA	176 972 001	355 668	264 581	14 684 114	8 858 502	171 055 302
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 304 780	228 000	228 000	1 231 843	1 397 812	15 470 749
	Wydanki bieżące	13 322 780			1 231 843	68 341	12 159 278
	Wydanki majątkowe	1 982 000	228 000	228 000		1 329 471	3 311 471
85202	Domy pomocy społecznej	16 895 725	32 668	0	468 852	665 449	17 059 654
	Wydanki bieżące	16 323 725	32 668		468 852	396 449	16 218 654
	Wydanki majątkowe	572 000				269 000	841 000
85203	Ośrodki wsparcia	3 469 520	40 000	36 581	124 200	43 500	3 385 401
	Wydanki bieżące	3 290 520	40 000	36 581	124 200	43 500	3 206 401
	Wydanki majątkowe	179 000					179 000
85204	Rodziny zastępcze	8 187 640	0	0	65 000	112 606	8 235 246
	Wydanki bieżące	8 187 640			65 000	112 606	8 235 246

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	73 883 000	0	0	11 134 557	505 000	63 253 443
	Wydatki bieżące	73 883 000			11 134 557	505 000	63 253 443
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	819 000	0	0	0	174 918	993 918
	Wydatki bieżące	819 000				174 918	993 918
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 584 000	0	0	0	3 770 914	23 354 914
	Wydatki bieżące	19 584 000				3 770 914	23 354 914
85215	Dodatki mieszkaniowe	19 900 000	35 000	0	1 163 753	0	18 701 247
	Wydatki bieżące	19 900 000	35 000		1 163 753		18 701 247
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 072 600	20 000	0	14 630	789 229	11 827 199
	Wydatki bieżące	10 200 000			14 630	714 599	10 899 969
	Wydatki majątkowe	872 600	20 000			74 630	927 230
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 000	0	0	290 000	30 000	390 000
	Wydatki bieżące	450 000			90 000	30 000	390 000
	Wydatki majątkowe	200 000			200 000		0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	460 600	0	0	0	24 544	485 144
	Wydatki bieżące	460 600				24 544	485 144
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 719 000	0	0	179 859	0	2 539 141
	Wydatki bieżące	2 719 000			179 859		2 539 141
85231	Pomoc dla uchodźców	20 000	0	0	0	0	20 000
	Wydatki bieżące	20 000					20 000
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	0	0	3 920	0	6 080
	Wydatki bieżące	10 000			3 920		6 080
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	0	0	5 390	5 390
	Wydatki bieżące	0				5 390	5 390
85295	Pozostała działalność	3 996 136	0	0	7 500	1 339 140	5 327 776
	Wydatki bieżące	3 996 136			7 500	1 339 140	5 327 776
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 315 703	198 000	202 668	155 040	548 692	13 714 023
85305	Żłobki	6 070 000	0	0	0	0	6 070 000
	Wydatki bieżące	6 070 000					6 070 000
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	89 203	0	0	0	5 048	94 251
	Wydatki bieżące	89 203				5 048	94 251
85321	Zespoły ds orzekania o niepełnosprawności	384 000	0	0	2 000	104 500	486 500
	Wydatki bieżące	384 000			2 000	104 500	486 500
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 706 500	0	0	91 367	91 367	4 706 500
	Wydatki bieżące	4 666 500			91 367		4 575 133
	Wydatki majątkowe	40 000				91 367	131 367
85334	Pomoc dla repatriantów	0	0	0	0	335 847	335 847
	Wydatki bieżące	0				335 847	335 847
85395	Pozostała działalność	2 066 000	198 000	202 668	61 673	11 930	2 020 925
	Wydatki bieżące	1 626 000		47 668	61 673	11 930	1 623 925
	Wydatki majątkowe	440 000	198 000	155 000			397 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 217 933	300 000	1 444 341	2 199 671	7 897 392	60 059 995
85401	Świetlice szkolne	11 678 712	0	0	606 844	1 057 414	12 129 282
	Wydatki bieżące	11 678 712			606 844	1 057 414	12 129 282

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 981 087	300 000	0	1 077 649	567 301	10 170 739
	Wydanki bieżące	10 681 087			1 077 649	335 301	9 938 739
	Wydanki majątkowe	300 000	300 000			232 000	232 000
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 000	0	14 000	21 064	34 900	146 836
	Wydanki bieżące	119 000		14 000	21 064	34 900	146 836
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 321 682	0	0	3 475	422 935	8 741 142
	Wydanki bieżące	5 865 682			3 475	422 935	6 285 142
	Wydanki majątkowe	2 456 000					2 456 000
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	4 880 837	0	503 445	51 400	268 166	5 601 048
	Wydanki bieżące	4 470 837			51 400	268 166	4 687 603
	Wydanki majątkowe	410 000		503 445			913 445
85410	Internaty i bursy szkolne	6 956 184	0	0	23 905	342 409	7 274 688
	Wydanki bieżące	6 406 184			23 905	342 409	6 724 688
	Wydanki majątkowe	550 000					550 000
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	400 000	0	0	0	82 050	482 050
	Wydanki bieżące	400 000				82 050	482 050
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 084 306	0	0	165 959	4 130 473	5 048 820
	Wydanki bieżące	1 084 306			165 959	4 130 473	5 048 820
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	325 864	0	0	0	22 568	348 432
	Wydanki bieżące	325 864				22 568	348 432
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 000 000	0	811 895	114 592	590 454	3 287 757
	Wydanki bieżące	2 000 000		811 895	114 592	590 454	3 287 757
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 760 392	0	0	60 680	94 415	1 794 127
	Wydanki bieżące	1 760 392			60 680	94 415	1 794 127
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 027 254	0	95 000	1 685	284 307	4 404 876
	Wydanki bieżące	4 027 254		95 000	1 685	284 307	4 404 876
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	200 000	0	0	59 726	0	140 274
	Wydanki bieżące	200 000			59 726		140 274
85495	Pozostała działalność	482 615	0	20 001	12 692	0	489 924
	Wydanki bieżące	482 615		20 001	12 692		489 924
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69 183 486	4 485 689	7 375 136	810 000	810 000	72 072 933
90002	Gospodarka odpadami	3 879 037	0	1 131 019	0	0	5 010 056
	Wydanki bieżące	3 729 037		1 131 019			4 860 056
	Wydanki majątkowe	150 000					150 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 540 000	0	1 092 000	205 000	500 000	9 927 000
	Wydanki bieżące	8 540 000		1 092 000	205 000	500 000	9 927 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 822 270	165 000	840 000	515 000	0	5 982 270
	Wydanki bieżące	4 672 270		840 000	515 000		4 997 270
	Wydanki majątkowe	1 150 000	165 000				985 000
90013	Schroniska dla zwierząt	600 000	0	0	0	0	600 000
	Wydanki bieżące	600 000					600 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 570 000	1 159 975	1 156 800	0	200 000	15 766 825
	Wydanki bieżące	13 500 000		1 150 000		200 000	14 850 000
	Wydanki majątkowe	2 070 000	1 159 975	6 800			916 825
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	137 000	0	0	0	0	137 000
	Wydanki bieżące	137 000					137 000
90095	Pozostała działalność	34 635 179	3 160 714	3 155 317	90 000	110 000	34 649 782
	Wydanki bieżące	11 117 340	1 167 982	2 655 317	90 000		12 514 675
	Wydanki majątkowe	23 517 839	1 992 732	500 000		110 000	22 135 107

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Kwota zmiany planu wydatków				Plan na 31.12.2007 r.
			przez Radę Miasta		przez Prezydenta Miasta		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	27 274 200	153 000	1 610 500	251 600	344 600	28 824 700
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Wydatki bieżące</i>	1 089 500 1 089 500	0	0	500 500	119 248 119 248	1 208 248 1 208 248
92106	Teatry <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	7 011 200 6 700 000 311 200	0	130 000 130 000	0	0	7 141 200 6 830 000 311 200
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	5 100 000 4 600 000 500 000	0	30 000 30 000	0	0	5 130 000 4 630 000 500 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	3 316 000 2 720 000 596 000	0	60 000 60 000	0	59 000 59 000	3 435 000 2 839 000 596 000
92114	Pozostałe instytucje kultury <i>Wydatki bieżące</i>	3 700 000 3 700 000	0	1 082 500 1 082 500	0	0	4 782 500 4 782 500
92116	Biblioteki <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	5 250 000 5 050 000 200 000	0	0	0	0	5 250 000 5 050 000 200 000
92118	Muzea <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	950 000 600 000 350 000	0	0	0	0	950 000 600 000 350 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	592 000 465 000 127 000	153 000 153 000	113 000 113 000	110 000 110 000	0	442 000 202 000 240 000
92195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i>	265 500 265 500	0	195 000 195 000	141 100 141 100	166 352 166 352	485 752 485 752
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 340 101	1 701 561	2 669 041	912 340	1 062 340	33 457 581
92601	Obiekty sportowe <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	12 564 000 150 000 12 414 000	1 501 561	1 758 841	110 020	0	12 711 260 150 000 12 561 260
92604	Instytucje kultury fizycznej <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	9 771 474 8 964 668 806 806	0	0	19 900 19 900	139 920 10 000 129 920	9 891 494 8 954 768 936 726
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	6 408 000 6 408 000 0	0	0	692 420 692 420	222 420 90 000 132 420	5 938 000 5 805 580 132 420
92695	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące</i> <i>Wydatki majątkowe</i>	3 596 627 956 627 2 640 000	200 000	910 200 910 200	90 000 90 000	700 000 200 000 500 000	4 916 827 1 976 827 2 940 000
WYDATKI OGÓŁEM		1 236 884 409	80 747 261	25 922 839	47 083 932	48 281 168	1 183 257 223
z tego:							
<i>Wydatki bieżące</i>		886 256 596	6 186 590	17 799 303	45 086 937	41 952 943	894 735 315
<i>Wydatki majątkowe</i>		350 627 813	74 560 671	8 123 536	1 996 995	6 328 225	288 521 908