

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/2014 Prezydenta Miasta z dnia 28.08.2014r.-Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 697 510,00	0,00	83 717,00	3 781 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	141 800,00	0,00	83 717,00	225 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	83 717,00	83 717,00
852			Pomoc społeczna	25 005 160,00	0,00	825,00	25 005 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 083 159,00	0,00	825,00	1 083 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 659,00	0,00	825,00	511 484,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	498 448,00	0,00	164 840,00	663 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	346 348,00	0,00	164 840,00	511 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	164 840,00	164 840,00

bieżące razem:		165 293 911,00	0,00	249 382,00	165 543 293,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 999,00	0,00	0,00	319 999,00
majątkowe					
majątkowe razem:		5 927 947,00	0,00	0,00	5 927 947,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		171 221 858,00	0,00	249 382,00	171 471 240,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 999,00	0,00	0,00	319 999,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/2014 Prezydenta Miasta z dnia 28.08.2014r.-Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzielaniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy	w tym:	na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	Transport i łączność		przed zmianą	17 199 089,00	8 031 339,00	8 030 289,00	718 326,00	7 311 963,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	9 167 750,00	9 167 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 199 089,00	8 243 339,00	8 242 289,00	718 326,00	7 523 963,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 750,00	8 955 750,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	11 905 739,00	4 070 739,00	4 070 039,00	632 816,00	3 437 223,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	7 835 000,00	7 835 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 905 739,00	4 282 739,00	4 282 039,00	632 816,00	3 649 223,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 000,00	7 623 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna		przed zmianą	14 320 950,00	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 320 950,00	14 320 950,00	13 742 806,00	10 335 658,00	3 407 148,00	9 000,00	569 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	12 790 339,00	12 790 339,00	12 757 639,00	9 968 758,00	2 788 881,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 790 339,00	12 790 339,00	12 757 639,00	9 958 758,00	2 798 881,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 917,00	1 092 917,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	65 369 020,00	64 276 103,00	48 017 323,00	40 819 902,00	7 197 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 717,00	83 717,00	83 717,00	0,00	83 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 452 737,00	64 359 820,00	48 101 040,00	40 819 902,00	7 281 138,00	16 083 824,00	174 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 917,00	1 092 917,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	27 998 802,00	27 645 885,00	27 540 152,00	23 705 529,00	3 834 623,00	0,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	352 917,00	352 917,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 717,00	83 717,00	83 717,00	0,00	83 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 082 519,00	27 729 602,00	27 623 869,00	23 705 529,00	3 918 340,00	0,00	105 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 917,00	352 917,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	35 174 005,00	35 174 005,00	9 025 295,00	5 769 333,00	3 255 962,00	704 000,00	25 444 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	101 325,00	101 325,00	100 525,00	10 000,00	90 525,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 174 830,00	35 174 830,00	9 125 320,00	5 779 333,00	3 345 987,00	604 000,00	25 445 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	3 346 200,00	3 346 200,00	2 785 280,00	1 819 370,00	965 890,00	540 000,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 500,00	-100 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 345 700,00	3 345 700,00	2 884 780,00	1 829 370,00	1 055 390,00	440 000,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność		przed zmianą	1 201 459,00	1 201 459,00	20 399,00	5 270,00	15 129,00	74 000,00	1 107 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 325,00	1 325,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 202 784,00	1 202 784,00	20 924,00	5 270,00	15 654,00	74 000,00	1 107 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	2 164 328,00	2 164 328,00	1 506 647,00	1 229 669,00	276 978,00	59 000,00	598 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 840,00	164 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 329 168,00	2 329 168,00	1 506 647,00	1 229 669,00	276 978,00	59 000,00	763 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	595 572,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	164 840,00	164 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	760 412,00	760 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:				
													na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 774 675,00	16 832 675,00	16 687 675,00	2 160 851,00	14 526 824,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 942 000,00	2 942 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 774 675,00	16 807 675,00	16 662 675,00	2 160 851,00	14 501 824,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 967 000,00	2 967 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 626 091,00	3 812 091,00	3 737 091,00	2 120 651,00	1 616 440,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 626 091,00	3 787 091,00	3 712 091,00	2 120 651,00	1 591 440,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 839 000,00	1 839 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	179 469 738,00	164 449 506,00	110 168 901,00	65 813 256,00	44 355 645,00	23 222 694,00	27 037 911,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	15 020 232,00	15 020 232,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-347 500,00	-135 500,00	-35 500,00	-10 000,00	-25 500,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	596 882,00	571 882,00	406 242,00	10 000,00	396 242,00	0,00	165 640,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 719 120,00	164 885 888,00	110 539 643,00	65 813 256,00	44 726 387,00	23 122 694,00	27 203 551,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	14 833 232,00	14 833 232,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2912014 Prezydenta Miasta z dnia 28.08.2014r.

Dochody-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 717,00	83 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 717,00	83 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	83 717,00	83 717,00
852			Pomoc społeczna	20 231 882,00	825,00	20 232 707,00
	85295		Pozostała działalność	510 659,00	825,00	511 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510 659,00	825,00	511 484,00
Razem:				20 689 293,00	84 542,00	20 773 835,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 291/2014 Prezydenta Miasta z dnia 28.08.2014r.

Wydatki-zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	83 717,00	83 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	83 717,00	83 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 125,00	4 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	88,00	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00	75,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	207,00	207,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 811,00	8 811,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 549,00	12 549,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	14 306,00	14 306,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15 198,00	15 198,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 524,00	7 524,00
		4300	Zakup usługi pozostałych	0,00	20 691,00	20 691,00
852			Pomoc społeczna	20 231 882,00	825,00	20 232 707,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 673 100,00	0,00	1 673 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	540 000,00	- 100 000,00	440 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 800,00	10 000,00	539 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 820,00	9 000,00	282 820,00
		4260	Zakup energii	69 890,00	30 000,00	99 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 000,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00	43 000,00	96 180,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	3 000,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	2 000,00	17 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 780,00	2 000,00	4 780,00
	85295		Pozostała działalność	510 659,00	825,00	511 484,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 060,00	800,00	491 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,00	25,00	6 294,00

Razem:		20 689 293,00	84 542,00
			20 773 835,00