

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 146/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.04.2015r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 226 137,00	14 082 937,00	13 497 443,00	10 051 611,00	3 445 832,00	9 000,00	576 494,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 226 137,00	14 082 937,00	13 497 383,00	10 051 611,00	3 445 772,00	9 000,00	576 554,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 490 623,00	12 347 423,00	12 307 373,00	9 485 191,00	2 822 182,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 490 623,00	12 347 423,00	12 307 313,00	9 485 191,00	2 822 122,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	143 200,00	143 200,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	69 958,00	69 958,00	69 958,00	42 086,00	27 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 958,00	73 958,00	73 958,00	47 086,00	26 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	60 028,00	60 028,00	60 028,00	32 856,00	27 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 028,00	64 028,00	64 028,00	37 856,00	26 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 799 818,00	2 586 218,00	2 539 738,00	2 100 020,00	439 718,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 799 818,00	2 586 218,00	2 539 738,00	2 098 280,00	441 458,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	2 611 433,00	2 451 433,00	2 414 953,00	2 091 035,00	323 918,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 611 433,00	2 451 433,00	2 414 953,00	2 089 295,00	325 658,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 879 939,00	65 921 739,00	49 758 827,00	42 671 241,00	7 087 586,00	15 978 577,00	184 335,00	0,00	0,00	0,00	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 879 939,00	65 921 739,00	49 758 827,00	42 674 341,00	7 084 486,00	15 978 577,00	184 335,00	0,00	0,00	0,00	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 222 723,00	27 292 523,00	26 958 965,00	23 124 201,00	3 834 764,00	222 280,00	111 278,00	0,00	0,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 222 723,00	27 292 523,00	26 958 965,00	23 127 301,00	3 831 664,00	222 280,00	111 278,00	0,00	0,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 201 993,00	29 201 993,00	9 099 355,00	5 981 935,00	3 117 420,00	418 000,00	19 684 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 664,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 942,00	28 942,00	341,00	0,00	341,00	0,00	28 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 219 271,00	29 219 271,00	9 099 696,00	5 981 935,00	3 117 761,00	418 000,00	19 701 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	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;								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	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 314 468,00	3 314 468,00	284,00	0,00	284,00	0,00	3 314 184,00	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	13 910,00	13 910,00	273,00	0,00	273,00	0,00	13 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 328 378,00	3 328 378,00	557,00	0,00	557,00	0,00	3 327 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 999 758,00	3 999 758,00	3 985 658,00	3 537 278,00	448 380,00	0,00	14 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 000 858,00	4 000 858,00	3 985 658,00	3 537 278,00	448 380,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	506 444,00	506 444,00	6 780,00	1 123,00	5 657,00	74 000,00	425 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 664,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 932,00	13 932,00	68,00	0,00	68,00	0,00	13 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	508 712,00	508 712,00	6 848,00	1 123,00	5 725,00	74 000,00	427 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 097 550,00	2 097 550,00	1 790 148,00	1 519 448,00	270 700,00	59 000,00	248 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	398 597,00	398 597,00	84,00	84,00	0,00	0,00	398 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 496 063,00	2 496 063,00	1 790 148,00	1 519 448,00	270 700,00	59 000,00	646 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 496 519,00	1 496 519,00	1 492 541,00	1 399 148,00	93 393,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 496 435,00	1 496 435,00	1 492 457,00	1 399 064,00	93 393,00	0,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	346 200,00	346 200,00	287 200,00	120 300,00	166 900,00	59 000,00	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	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	346 284,00	346 284,00	287 284,00	120 384,00	166 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	244 424,00	244 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 424,00	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	398 513,00	398 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	642 937,00	642 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 211 690,00	18 436 690,00	18 274 440,00	2 635 710,00	15 638 730,00	80 000,00	31 250,00	51 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 211 690,00	18 463 690,00	18 301 440,00	2 635 710,00	15 665 730,00	80 000,00	31 250,00	51 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	4 553 741,00	3 228 741,00	3 210 241,00	1 768 272,00	1 441 969,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 553 741,00	3 255 741,00	3 237 241,00	1 768 272,00	1 468 969,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	185 941 253,00	161 750 438,00	114 325 282,00	68 561 259,00	45 764 023,00	23 417 827,00	20 856 329,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 190 815,00	24 190 815,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-44 648,00	-17 648,00	-5 984,00	-1 824,00	-4 160,00	0,00	-11 664,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	470 133,00	470 133,00	42 959,00	8 184,00	34 775,00	0,00	427 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 366 738,00	162 202 923,00	114 362 257,00	68 567 619,00	45 794 638,00	23 417 827,00	21 271 839,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 163 815,00	24 163 815,00	0,00	0,00