

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 199/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12.06.2015r.-Wydatki

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 233 500,00	3 433 500,00	3 433 500,00	5 000,00	3 428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 233 500,00	3 433 500,00	3 433 500,00	1 000,00	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 233 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	5 000,00	1 428 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 233 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	1 000,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 799 818,00	2 586 218,00	2 539 738,00	2 098 280,00	441 458,00	0,00	46 480,00	0,00	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 799 818,00	2 581 218,00	2 534 738,00	2 098 280,00	436 458,00	0,00	46 480,00	0,00	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 611 433,00	2 446 433,00	2 409 953,00	2 089 295,00	320 658,00	0,00	36 480,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-207 042,00	-207 042,00	-207 042,00	-207 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	207 042,00	207 042,00	207 042,00	207 042,00	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	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 521,00	-103 521,00	-103 521,00	-103 521,00	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		
			po zmianach	30 119 202,00	27 189 002,00	26 855 444,00	23 023 780,00	3 831 664,00	222 280,00	111 278,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 296 914,00	1 296 914,00	1 290 472,00	1 175 802,00	114 670,00	0,00	6 442,00	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		
			zwiększenie	103 521,00	103 521,00	103 521,00	103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 400 435,00	1 400 435,00	1 393 993,00	1 279 323,00	114 670,00	0,00	6 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	842 311,00	842 311,00	622 579,00	622 579,00	0,00	219 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-103 521,00	-103 521,00	-103 521,00	-103 521,00	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		
			po zmianach	738 790,00	738 790,00	519 058,00	519 058,00	0,00	219 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	3 413 547,00	3 413 547,00	3 310 811,00	3 310 811,00	0,00	102 736,00	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		
			zwiększenie	103 521,00	103 521,00	103 521,00	103 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 517 068,00	3 517 068,00	3 414 332,00	3 414 332,00	0,00	102 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 019 991,00	6 190 176,00	1 905 766,00	1 013 048,00	892 718,00	4 269 450,00	14 960,00	0,00	2 829 815,00	2 829 815,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	-2 595,00	0,00	-2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 019 991,00	6 187 581,00	1 903 171,00	1 013 048,00	890 123,00	4 269 450,00	14 960,00	0,00	2 832 410,00	2 832 410,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 945 541,00	1 865 726,00	1 860 766,00	1 008 048,00	852 718,00	0,00	4 960,00	0,00	79 815,00	79 815,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 595,00	-2 595,00	-2 595,00	0,00	-2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 945 541,00	1 863 131,00	1 858 171,00	1 008 048,00	850 123,00	0,00	4 960,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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		
Wydatki razem:			przed zmianą	186 768 374,00	162 604 559,00	114 362 257,00	68 568 309,00	45 793 948,00	23 417 827,00	21 673 475,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 163 815,00	24 163 815,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-218 637,00	-218 637,00	-218 637,00	-211 042,00	-7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218 637,00	211 042,00	211 042,00	207 042,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	186 768 374,00	162 596 964,00	114 354 662,00	68 564 309,00	45 790 353,00	23 417 827,00	21 673 475,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 171 410,00	24 171 410,00	0,00	0,00	0,00