

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 309/2015 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2015r.-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:		
						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	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	183 015,00	183 015,00	107 655,00	68 817,00	38 838,00	0,00	75 360,00	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	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	219 975,00	219 975,00	107 655,00	68 817,00	38 838,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	33 697,00	33 697,00	33 697,00	21 041,00	12 656,00	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	36 960,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	70 657,00	70 657,00	33 697,00	21 041,00	12 656,00	0,00	36 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 699 140,00	66 740 940,00	50 550 129,00	42 678 721,00	7 871 408,00	16 006 476,00	184 335,00	0,00	0,00	0,00	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 914,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 514,00	-14 514,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 914,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 699 140,00	66 740 940,00	50 550 129,00	42 679 121,00	7 871 008,00	16 006 476,00	184 335,00	0,00	0,00	0,00	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 551 372,00	27 621 172,00	27 286 451,00	23 018 580,00	4 267 871,00	225 980,00	108 741,00	0,00	0,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 514,00	-14 514,00	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	30 536 858,00	27 621 172,00	27 286 451,00	23 018 580,00	4 267 871,00	225 980,00	108 741,00	0,00	0,00	0,00	2 915 686,00	2 915 686,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	17 832 028,00	17 832 028,00	14 214 191,00	12 101 773,00	2 112 418,00	3 566 936,00	50 901,00	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	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 846 542,00	17 832 028,00	14 214 191,00	12 101 773,00	2 112 418,00	3 566 936,00	50 901,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	428 385,00	428 385,00	428 385,00	81 293,00	347 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	428 385,00	428 385,00	428 385,00	81 693,00	346 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 077 817,00	34 077 817,00	9 458 206,00	6 102 879,00	3 355 327,00	444 260,00	24 175 351,00	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	18 800,00	18 800,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 096 617,00	34 096 617,00	9 472 206,00	6 102 879,00	3 369 327,00	444 260,00	24 180 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	238 200,00	238 200,00	238 200,00	0,00	238 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	252 200,00	252 200,00	252 200,00	0,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 001 958,00	4 001 958,00	3 985 658,00	3 537 278,00	448 380,00	0,00	16 300,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 006 758,00	4 006 758,00	3 985 658,00	3 537 278,00	448 380,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 510 638,00	2 510 638,00	1 804 723,00	1 531 023,00	273 700,00	59 000,00	646 915,00	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	81 620,00	81 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 592 258,00	2 592 258,00	1 804 723,00	1 531 023,00	273 700,00	59 000,00	728 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	
		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	81 620,00	81 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	724 557,00	724 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 557,00	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	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;							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	20 571 690,00	17 918 690,00	17 756 440,00	2 635 710,00	15 120 730,00	80 000,00	31 250,00	51 000,00	0,00	0,00	2 653 000,00	2 653 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 571 690,00	17 899 690,00	17 737 440,00	2 635 710,00	15 101 730,00	80 000,00	31 250,00	51 000,00	0,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 800 000,00	2 781 000,00	2 781 000,00	0,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	9 009 991,00	6 172 581,00	1 898 171,00	1 013 048,00	885 123,00	4 259 450,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	2 837 410,00	2 837 410,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	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	0,00	0,00				
		po zmianach	9 009 991,00	6 172 581,00	1 903 171,00	1 013 048,00	890 123,00	4 259 450,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	2 837 410,00	2 837 410,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	240 000,00	240 000,00	45 000,00	5 000,00	40 000,00	185 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	240 000,00	240 000,00	50 000,00	5 000,00	45 000,00	185 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	6 360 734,00	4 566 734,00	3 498 134,00	1 813 668,00	1 684 466,00	1 000 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	6 360 734,00	4 566 734,00	3 498 134,00	1 810 168,00	1 687 966,00	1 000 000,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 075 500,00	1 075 500,00	22 500,00	3 500,00	19 000,00	1 000 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 075 500,00	1 075 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	1 000 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	191 180 373,00	167 156 513,00	114 722 496,00	68 732 915,00	45 989 581,00	23 461 986,00	25 821 031,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 023 860,00	24 023 860,00	0,00	0,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-42 414,00	-27 900,00	-22 900,00	-3 500,00	-19 400,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	-14 514,00	-14 514,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	179 794,00	146 280,00	22 900,00	400,00	22 500,00	0,00	123 380,00	0,00	0,00	0,00	33 514,00	33 514,00	0,00	0,00			
			po zmianach	191 317 753,00	167 274 893,00	114 722 496,00	68 729 815,00	45 992 681,00	23 461 986,00	25 939 411,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 042 860,00	24 042 860,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	191 180 373,00	167 156 513,00	114 722 496,00	68 732 915,00	45 989 581,00	23 461 986,00	25 821 031,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 023 860,00	24 023 860,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 414,00	-27 900,00	-22 900,00	-3 500,00	-19 400,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 514,00	-14 514,00	0,00	0,00			