

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 334/2015 Prezydenta Miasta z dnia 16.09.2015r.-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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 375 781,00	7 885 781,00	7 884 611,00	670 492,00	7 214 119,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	12 490 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-273 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 643,00	-273 643,00	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	20 102 138,00	7 885 781,00	7 884 611,00	670 492,00	7 214 119,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	12 216 357,00	12 216 357,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 688 376,00	4 198 376,00	4 197 576,00	515 412,00	3 682 164,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 490 000,00	11 490 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-273 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 643,00	-273 643,00	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	15 414 733,00	4 198 376,00	4 197 576,00	515 412,00	3 682 164,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	11 216 357,00	11 216 357,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 246 193,00	14 093 543,00	13 507 933,00	10 051 611,00	3 456 322,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	152 650,00	152 650,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 650,00	-26 650,00	-26 650,00	-6 650,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 650,00	26 650,00	26 650,00	20 000,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 246 193,00	14 093 543,00	13 507 933,00	10 064 961,00	3 442 972,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	152 650,00	152 650,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 510 623,00	12 363 173,00	12 323 063,00	9 485 191,00	2 837 872,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	147 450,00	147 450,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 510 623,00	12 363 173,00	12 323 063,00	9 505 191,00	2 817 872,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	147 450,00	147 450,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	364 720,00	364 720,00	364 720,00	14 220,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	-6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	364 720,00	364 720,00	364 720,00	7 570,00	357 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
		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	40 999,00	40 999,00	40 999,00	26 169,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 974,00	260 974,00	148 654,00	94 986,00	53 668,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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	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	40 999,00	40 999,00	40 999,00	26 169,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	40 999,00	40 999,00	40 999,00	26 169,00	14 830,00	0,00	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	2 576 218,00	2 529 738,00	2 108 946,00	420 792,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	
		po zmianach	2 799 818,00	2 576 218,00	2 533 738,00	2 108 946,00	424 792,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	223 600,00	223 600,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	6 000,00	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	42 679 121,00	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	
		zmniejszenie	-70 750,00	-70 750,00	-12 150,00	-12 150,00	0,00	-58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 750,00	70 750,00	54 150,00	2 920,00	51 230,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 699 140,00	66 740 940,00	50 592 129,00	42 669 891,00	7 922 238,00	15 964 476,00	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	30 536 858,00	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	
		zmniejszenie	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	-11 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 828,00	8 828,00	8 828,00	0,00	8 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 533 832,00	27 618 146,00	27 283 425,00	23 006 726,00	4 276 699,00	225 980,00	108 741,00	0,00	0,00	0,00	2 915 686,00	2 915 686,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					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;	dotacje na zadania bieżące	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		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 528 280,00	13 528 280,00	1 634 038,00	1 221 038,00	413 000,00	11 890 742,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 600,00	-16 600,00	0,00	0,00	0,00	-16 600,00	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	0,00	
			po zmianach	13 511 680,00	13 511 680,00	1 634 038,00	1 221 038,00	413 000,00	11 874 142,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	0,00	
			po zmianach	17 804 542,00	17 790 028,00	14 214 191,00	12 101 773,00	2 112 418,00	3 524 936,00	50 901,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 254 213,00	1 226 213,00	1 213 999,00	1 038 224,00	175 775,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-296,00	-296,00	-296,00	-296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 254 213,00	1 226 213,00	1 213 999,00	1 037 928,00	176 071,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	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	745 005,00	745 005,00	524 938,00	519 058,00	5 880,00	219 732,00	335,00	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	0,00	
			zwiększenie	16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	761 605,00	761 605,00	524 938,00	519 058,00	5 880,00	236 332,00	335,00	0,00	0,00	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	3 635 473,00	3 635 473,00	3 529 850,00	3 419 432,00	110 418,00	103 086,00	2 537,00	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	0,00	
			zwiększenie	3 026,00	3 026,00	3 026,00	2 920,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 638 499,00	3 638 499,00	3 532 876,00	3 422 352,00	110 524,00	103 086,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	470 385,00	470 385,00	470 385,00	81 693,00	388 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	34 096 617,00	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	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	0,00		
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	34 128 617,00	34 128 617,00	9 504 206,00	6 120 879,00	3 383 327,00	444 260,00	24 180 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 300,00	6 700,00	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	0,00	
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	21 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	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	0,00		
		zwiększenie	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	20 635 340,00	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	2 735 650,00	2 735 650,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	63 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 650,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-375 043,00	-101 400,00	-38 800,00	-18 800,00	-20 000,00	-58 600,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-273 643,00	-273 643,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	238 049,00	174 399,00	157 799,00	67 089,00	90 710,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00		
			po zmianach	191 180 759,00	167 347 892,00	114 841 495,00	68 778 104,00	46 063 391,00	23 419 986,00	25 935 411,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 832 867,00	23 832 867,00	0,00	0,00		