

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 343/2016 Prezydenta Miasta z dnia 31.10.2016r.-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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 766,10	11 766,10	11 766,10	0,00	11 766,10	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	4 631,53	4 631,53	4 631,53	0,00	4 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 397,63	16 397,63	16 397,63	0,00	16 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	9 766,10	9 766,10	9 766,10	0,00	9 766,10	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	4 631,53	4 631,53	4 631,53	0,00	4 631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 397,63	14 397,63	14 397,63	0,00	14 397,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	17 019 416,00	7 574 416,00	7 573 246,00	552 236,00	7 021 010,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
			po zmianach	17 019 416,00	7 568 416,00	7 567 246,00	552 236,00	7 015 010,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 000,00	9 451 000,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 654 909,00	3 654 909,00	3 654 539,00	155 839,00	3 498 700,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
			po zmianach	3 654 909,00	3 648 909,00	3 648 539,00	155 839,00	3 492 700,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 976 597,00	13 872 497,00	13 332 529,00	9 870 220,00	3 462 309,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 550,00	-16 550,00	-7 550,00	-550,00	-7 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 550,00	45 550,00	45 550,00	45 000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 005 597,00	13 901 497,00	13 370 529,00	9 914 670,00	3 455 859,00	19 000,00	360 868,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	104 100,00	104 100,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	676 200,00	676 200,00	676 200,00	676 200,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	705 200,00	705 200,00	705 200,00	705 200,00	0,00	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	11 848 997,00	11 769 897,00	11 731 697,00	9 182 570,00	2 549 127,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 848 997,00	11 769 897,00	11 740 697,00	9 198 570,00	2 542 127,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	338 000,00	8 450,00	329 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	7 900,00	330 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 566 784,00	2 503 284,00	2 448 754,00	2 031 955,00	416 799,00	0,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 566 784,00	2 503 284,00	2 444 754,00	2 031 955,00	412 799,00	0,00	58 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 388 684,00	2 388 684,00	2 338 454,00	2 027 040,00	311 414,00	0,00	50 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 388 684,00	2 388 684,00	2 334 454,00	2 027 040,00	307 414,00	0,00	54 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 300 528,00	68 735 669,00	52 113 977,00	44 010 731,00	8 103 246,00	16 430 275,00	191 417,00	0,00	0,00	0,00	1 564 859,00	1 564 859,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 043 989,00	-1 043 989,00	-1 005 429,00	-966 962,00	-38 467,00	-38 400,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 043 989,00	1 037 989,00	999 429,00	966 962,00	32 467,00	38 400,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
			po zmianach	70 300 528,00	68 729 669,00	52 107 977,00	44 010 731,00	8 097 246,00	16 430 275,00	191 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 859,00	1 570 859,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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
		przed zmianą	218 268 548,10	200 614 985,10	118 522 048,10	70 514 508,00	48 007 540,10	24 655 875,00	53 759 277,00	577 785,00	0,00	3 100 000,00	17 653 563,00	17 653 563,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 098 831,00	-1 098 831,00	-1 051 271,00	-983 804,00	-67 467,00	-38 400,00	-9 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 631 151,53	3 520 239,53	1 203 365,53	1 127 586,00	75 779,53	38 400,00	2 278 474,00	0,00	0,00	0,00	110 912,00	110 912,00	0,00	0,00
		po zmianach	220 800 868,63	203 036 393,63	118 674 142,63	70 658 290,00	48 015 852,63	24 655 875,00	56 028 591,00	577 785,00	0,00	3 100 000,00	17 764 475,00	17 764 475,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														