

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2017r.-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	4 268 500,00	2 853 500,00	2 853 500,00	4 000,00	2 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 000,00	-943 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	
		po zmianach	4 268 500,00	2 853 500,00	2 853 500,00	4 000,00	2 849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	943 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 268 500,00	853 500,00	853 500,00	4 000,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-943 000,00	-943 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	943 000,00	943 000,00	0,00	
		po zmianach	2 268 500,00	853 500,00	853 500,00	4 000,00	849 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 000,00	1 415 000,00	943 000,00	0,00	
		Administracja publiczna	przed zmianą	15 755 774,00	15 720 774,00	15 337 206,00	11 730 241,00	3 606 965,00	19 000,00	364 568,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 795,00	-29 795,00	-29 795,00	0,00	-29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 795,00	29 795,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 755 774,00	15 720 774,00	15 310 606,00	11 733 436,00	3 577 170,00	19 000,00	364 568,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	378 100,00	378 100,00	378 100,00	12 100,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 795,00	-29 795,00	-29 795,00	0,00	-29 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 795,00	29 795,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 100,00	378 100,00	351 500,00	15 295,00	336 205,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	78 807 272,00	72 933 733,00	52 634 831,00	44 595 825,00	8 039 006,00	20 102 455,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 777 670,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 747 670,00	-5 747 670,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 777 670,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 670,00	5 747 670,00	5 747 670,00	0,00
			po zmianach	78 807 272,00	72 933 733,00	52 664 831,00	44 595 825,00	8 069 006,00	20 072 455,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 873 539,00	5 873 539,00	5 747 670,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	31 897 081,00	29 169 411,00	28 174 075,00	24 146 736,00	4 027 339,00	888 424,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 607 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 607 670,00	-2 607 670,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 607 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 670,00	2 607 670,00	2 607 670,00	0,00
			po zmianach	31 897 081,00	29 169 411,00	28 174 075,00	24 146 736,00	4 027 339,00	888 424,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 670,00	2 727 670,00	2 607 670,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	16 812 991,00	15 562 991,00	1 691 884,00	1 306 284,00	385 600,00	13 867 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 280 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
			po zmianach	16 812 991,00	15 562 991,00	1 721 884,00	1 306 284,00	415 600,00	13 837 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	20 095 825,00	18 205 825,00	14 555 599,00	12 333 036,00	2 222 563,00	3 593 582,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 890 000,00	-1 890 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
			po zmianach	20 095 825,00	18 205 825,00	14 555 599,00	12 333 036,00	2 222 563,00	3 593 582,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 313 107,00	19 662 107,00	19 615 107,00	2 971 060,00	16 644 047,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	5 651 000,00	5 651 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 000,00	-977 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	977 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00
			po zmianach	25 313 107,00	19 682 107,00	19 635 107,00	2 971 060,00	16 664 047,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 000,00	5 631 000,00	957 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 913 087,00	3 693 087,00	3 667 587,00	2 004 183,00	1 663 404,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-977 000,00	-977 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	977 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	957 000,00	0,00
			po zmianach	8 913 087,00	3 713 087,00	3 687 587,00	2 004 183,00	1 683 404,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	957 000,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 428 333,00	7 123 333,00	2 257 096,00	1 147 059,00	1 110 037,00	4 855 897,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	7 428 333,00	7 123 333,00	2 257 096,00	1 147 059,00	1 110 037,00	4 855 897,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	100 000,00	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	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	
	92116	Biblioteki	przed zmianą	2 223 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
			po zmianach	2 223 000,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	254 367 081,16	216 165 427,16	123 151 372,16	74 160 964,00	48 990 408,16	28 583 452,00	59 401 668,00	2 328 935,00	0,00	2 700 000,00	38 201 654,00	38 201 654,00	50 850,00	0,00
			zmniejszenie	-7 827 465,00	-59 795,00	-29 795,00	0,00	-29 795,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 767 670,00	-7 767 670,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 827 465,00	79 795,00	53 195,00	3 195,00	50 000,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	7 747 670,00	7 747 670,00	7 747 670,00	0,00
			po zmianach	254 367 081,16	216 185 427,16	123 174 772,16	74 164 159,00	49 010 613,16	28 553 452,00	59 401 668,00	2 355 535,00	0,00	2 700 000,00	38 181 654,00	38 181 654,00	7 798 520,00	0,00