

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 212/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2015r.-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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 666,00	-10 666,00	-10 666,00	0,00	-10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 666,00	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 799 818,00	2 581 218,00	2 534 738,00	2 108 946,00	425 792,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	218 600,00	218 600,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 666,00	-10 666,00	-10 666,00	0,00	-10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 666,00	10 666,00	10 666,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 611 433,00	2 446 433,00	2 409 953,00	2 099 961,00	309 992,00	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 838 874,00	1 838 874,00	1 838 874,00	0,00	1 838 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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
			po zmianach	1 598 874,00	1 598 874,00	1 598 874,00	0,00	1 598 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 838 874,00	1 838 874,00	1 838 874,00	0,00	1 838 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	0,00	-240 000,00	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
			po zmianach	1 598 874,00	1 598 874,00	1 598 874,00	0,00	1 598 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 944 419,00	65 986 219,00	49 823 307,00	42 678 821,00	7 144 486,00	15 978 577,00	184 335,00	0,00	0,00	0,00	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-56 050,00	-56 050,00	-53 178,00	-5 100,00	-48 078,00	0,00	-2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	677 810,00	677 810,00	652 288,00	5 100,00	647 188,00	22 650,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 566 179,00	66 607 979,00	50 422 417,00	42 678 821,00	7 743 596,00	16 001 227,00	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	30 179 202,00	27 249 002,00	26 915 444,00	23 023 780,00	3 891 664,00	222 280,00	111 278,00	0,00	0,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-49 835,00	-49 835,00	-47 298,00	-5 100,00	-42 198,00	0,00	-2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	349 690,00	349 690,00	346 690,00	0,00	346 690,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 479 057,00	27 548 857,00	27 214 836,00	23 018 680,00	4 196 156,00	225 280,00	108 741,00	0,00	0,00	0,00	2 930 200,00	2 930 200,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 215,00	-6 215,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00	0,00	-335,00	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
			po zmianach	1 394 220,00	1 394 220,00	1 388 113,00	1 279 323,00	108 790,00	0,00	6 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 487 780,00	13 487 780,00	1 593 538,00	1 221 038,00	372 500,00	11 890 742,00	3 500,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	80110	Gimnazja	przed zmianą	17 608 382,00	17 608 382,00	14 014 394,00	12 101 773,00	1 912 621,00	3 543 087,00	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	163 000,00	163 000,00	143 700,00	0,00	143 700,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 771 382,00	17 771 382,00	14 158 094,00	12 101 773,00	2 056 321,00	3 562 387,00	50 901,00	0,00	0,00	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	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	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	6 215,00	6 215,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
	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	3 517 068,00	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	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	118 405,00	118 405,00	115 518,00	5 100,00	110 418,00	350,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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

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		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	179 000,00	42 000,00	137 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 792,00	-21 792,00	-21 792,00	0,00	-21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	179 000,00	42 000,00	137 000,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 159 000,00	1 159 000,00	149 000,00	42 000,00	107 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 792,00	-21 792,00	-21 792,00	0,00	-21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 792,00	21 792,00	21 792,00	0,00	21 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 159 000,00	1 159 000,00	149 000,00	42 000,00	107 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	29 557 371,00	29 557 371,00	9 106 696,00	5 981 935,00	3 124 761,00	428 000,00	20 022 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-746,00	-746,00	-746,00	0,00	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 346,00	53 346,00	53 346,00	7 346,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 609 971,00	29 609 971,00	9 159 296,00	5 989 281,00	3 170 015,00	428 000,00	20 022 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	709 653,00	709 653,00	605 653,00	11 524,00	594 129,00	104 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716 253,00	716 253,00	612 253,00	18 124,00	594 129,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	525 712,00	525 712,00	13 848,00	1 123,00	12 725,00	84 000,00	427 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-746,00	-746,00	-746,00	0,00	-746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	46 746,00	46 746,00	46 746,00	746,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 712,00	571 712,00	59 848,00	1 869,00	57 979,00	84 000,00	427 864,00	0,00	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	-66 075,00	-66 075,00	-66 075,00	-66 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 075,00	66 075,00	66 075,00	66 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	360 859,00	360 859,00	301 859,00	131 959,00	169 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-66 075,00	-66 075,00	-66 075,00	-66 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	66 075,00	66 075,00	66 075,00	66 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 859,00	360 859,00	301 859,00	131 959,00	169 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	186 162 429,00	162 158 019,00	113 915 717,00	68 580 364,00	45 335 353,00	23 417 827,00	21 673 475,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 004 410,00	24 004 410,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-395 329,00	-395 329,00	-392 457,00	-71 175,00	-321 282,00	0,00	-2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	829 689,00	829 689,00	804 167,00	89 187,00	714 980,00	22 650,00	2 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 596 789,00	162 592 379,00	114 327 427,00	68 598 376,00	45 729 051,00	23 440 477,00	21 673 475,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	24 004 410,00	24 004 410,00	0,00	0,00	0,00	