

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 354/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2015r.-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:		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 246 193,00	14 071 343,00	13 485 733,00	10 064 961,00	3 420 772,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00	174 850,00	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	9 505 191,00	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	
			zmniejszenie	-22 200,00	-22 200,00	-22 200,00	0,00	-22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 510 623,00	12 340 973,00	12 300 863,00	9 505 191,00	2 795 672,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	169 650,00	169 650,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-127 850,00	-127 850,00	-52 034,00	-26 664,00	-25 370,00	-75 400,00	-416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 850,00	127 850,00	24 597,00	13 227,00	11 370,00	78 400,00	24 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 699 140,00	66 740 940,00	50 564 692,00	42 656 454,00	7 908 238,00	15 967 476,00	208 772,00	0,00	0,00	0,00	2 958 200,00	2 958 200,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			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	6 673,00	6 673,00	6 257,00	555,00	5 702,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 540 505,00	27 624 819,00	27 289 682,00	23 007 281,00	4 282 401,00	225 980,00	109 157,00	0,00	0,00	0,00	2 915 686,00	2 915 686,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-5 435,00	-5 435,00	-5 019,00	-105,00	-4 914,00	0,00	-416,00	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	1 388 785,00	1 388 785,00	1 383 094,00	1 279 218,00	103 876,00	0,00	5 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-75 400,00	-75 400,00	0,00	0,00	0,00	-75 400,00	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	13 436 280,00	13 436 280,00	1 634 038,00	1 221 038,00	413 000,00	11 798 742,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-45 848,00	-45 848,00	-45 848,00	-26 109,00	-19 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	43 388,00	43 388,00	15 951,00	11 000,00	4 951,00	3 000,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 802 082,00	17 787 568,00	14 184 294,00	12 086 664,00	2 097 630,00	3 527 936,00	75 338,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 254 213,00	1 226 213,00	1 213 999,00	1 037 928,00	176 071,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 255 435,00	1 227 435,00	1 215 221,00	1 039 150,00	176 071,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	
	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	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	
			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	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 005,00	837 005,00	524 938,00	519 058,00	5 880,00	311 732,00	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	3 638 499,00	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	
			zmniejszenie	-717,00	-717,00	-717,00	0,00	-717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	717,00	717,00	717,00	0,00	717,00	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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-40 485,00	-40 485,00	-40 485,00	0,00	-40 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 875 822,00	3 875 822,00	187 122,00	100 735,00	86 387,00	0,00	3 688 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 963 954,00	37 963 954,00	9 650 843,00	6 221 614,00	3 429 229,00	444 260,00	27 868 851,00	0,00	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:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;														w tym: 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					
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 425 421,00	3 425 421,00	3 149 261,00	2 010 963,00	1 138 298,00	256 260,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-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					
			po zmianach	3 424 821,00	3 424 821,00	3 148 661,00	2 010 963,00	1 137 698,00	256 260,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	16 636 692,00	16 636 692,00	631 772,00	373 692,00	258 080,00	0,00	16 004 920,00	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	3 750 000,00	3 750 000,00	112 500,00	100 500,00	12 000,00	0,00	3 637 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	20 386 692,00	20 386 692,00	744 272,00	474 192,00	270 080,00	0,00	19 642 420,00	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	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					
			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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 106 570,00	2 106 570,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 104 170,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 107 170,00	2 107 170,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 104 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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					
			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	39 650,00	39 650,00	39 650,00	0,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	4 046 408,00	4 046 408,00	4 025 308,00	3 537 278,00	488 030,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-39 650,00	-39 650,00	-39 650,00	0,00	-39 650,00	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	676 603,00	676 603,00	572 603,00	18 124,00	554 479,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	834 712,00	834 712,00	59 848,00	1 869,00	57 979,00	84 000,00	690 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	51 472,00	51 472,00	272,00	235,00	37,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	885 949,00	885 949,00	59 885,00	2 104,00	57 781,00	84 000,00	742 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-9 610,00	-9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	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	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					
			zmniejszenie	-9 610,00	-9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 610,00	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					
Wydatki razem:			przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-200 145,00	-200 145,00	-114 719,00	-26 664,00	-88 055,00	-75 400,00	-10 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	4 035 482,00	4 013 282,00	211 719,00	113 962,00	97 757,00	78 400,00	3 723 163,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00					
			po zmianach	195 016 096,00	171 161 029,00	114 938 495,00	68 865 402,00	46 073 093,00	23 422 986,00	29 648 548,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 855 067,00	23 855 067,00	0,00	0,00					