

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 372/2015 Prezydenta Miasta z dnia 19.10.2015r.

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	4 348 500,00	3 433 500,00	3 433 500,00	1 000,00	3 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 348 500,00	3 433 500,00	3 433 500,00	2 000,00	3 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 348 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	1 000,00	1 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 348 500,00	1 433 500,00	1 433 500,00	2 000,00	1 431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 246 193,00	14 071 343,00	13 485 733,00	10 071 261,00	3 414 472,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	174 850,00	174 850,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	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	13 870,00	350 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
		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	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	302 014,00	302 014,00	148 654,00	94 986,00	53 668,00	0,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
		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	41 040,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 039,00	82 039,00	40 999,00	26 169,00	14 830,00	0,00	41 040,00	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	50 564 692,00	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	
		zmniejszenie	-119 777,00	-118 129,00	-118 129,00	-117 341,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 648,00	-1 648,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 777,00	119 777,00	119 777,00	117 341,00	2 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 699 140,00	66 742 588,00	50 566 340,00	42 656 454,00	7 909 886,00	15 967 476,00	208 772,00	0,00	0,00	0,00	2 956 552,00	2 956 552,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 436,00	-788,00	-788,00	0,00	-788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 648,00	-1 648,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 648,00	1 648,00	1 648,00	0,00	1 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 539 717,00	27 625 679,00	27 290 542,00	23 007 281,00	4 283 261,00	225 980,00	109 157,00	0,00	0,00	0,00	2 914 038,00	2 914 038,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	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	
		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	117 341,00	117 341,00	117 341,00	117 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 553 621,00	13 553 621,00	1 751 379,00	1 338 379,00	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	17 802 082,00	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	
		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	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 802 870,00	17 788 356,00	14 185 082,00	12 086 664,00	2 098 418,00	3 527 936,00	75 338,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	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	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	
		zmniejszenie	-117 341,00	-117 341,00	-117 341,00	-117 341,00	0,00	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	719 664,00	719 664,00	407 597,00	401 717,00	5 880,00	311 732,00	335,00	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:				
						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		
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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	40 000,00	139 000,00	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	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	40 000,00	109 000,00	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	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	
			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	461 205,00	461 205,00	58 790,00	24 800,00	33 990,00	5 040,00	397 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 425 159,00	38 425 159,00	9 709 633,00	6 246 414,00	3 463 219,00	449 300,00	28 266 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
			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	33 012,00	33 012,00	27 972,00	24 800,00	3 172,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 457 833,00	3 457 833,00	3 176 633,00	2 035 763,00	1 140 870,00	261 300,00	19 900,00	0,00	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	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	
			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	30 750,00	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 050,00	317 050,00	317 050,00	0,00	317 050,00	0,00	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	2 107 170,00	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	
			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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 141 170,00	2 141 170,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 138 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 339 268,00	3 339 268,00	771,00	0,00	771,00	0,00	3 338 497,00	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	3 443,00	3 443,00	68,00	0,00	68,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 342 711,00	3 342 711,00	839,00	0,00	839,00	0,00	3 341 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 721 000,00	1 721 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 701 000,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 081 000,00	2 081 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	9 009 991,00	6 172 581,00	1 903 171,00	1 013 048,00	890 123,00	4 259 450,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	2 837 410,00	2 837 410,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 009 991,00	6 166 381,00	1 896 971,00	1 013 048,00	883 923,00	4 259 450,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 610,00	2 843 610,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 945 541,00	1 858 131,00	1 853 171,00	1 008 048,00	845 123,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	87 410,00	87 410,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 945 541,00	1 851 931,00	1 846 971,00	1 008 048,00	838 923,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 610,00	93 610,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-135 277,00	-133 629,00	-133 629,00	-119 341,00	-14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 648,00	-1 648,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	637 522,00	631 322,00	187 867,00	149 441,00	38 426,00	5 040,00	438 415,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	195 518 341,00	171 658 722,00	114 992 733,00	68 895 502,00	46 097 231,00	23 428 026,00	30 086 963,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 859 619,00	23 859 619,00	0,00	0,00	