

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 384/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.10.2015r.

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:			
						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	8 494,00	8 494,00	8 494,00	0,00	8 494,00	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	8 060,06	8 060,06	8 060,06	0,00	8 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 554,06	16 554,06	16 554,06	0,00	16 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	8 060,06	8 060,06	8 060,06	0,00	8 060,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 754,06	13 754,06	13 754,06	0,00	13 754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 230 193,00	14 055 343,00	13 469 733,00	10 071 261,00	3 398 472,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	174 850,00	174 850,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 801,00	-11 801,00	-11 801,00	0,00	-11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 801,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 324 193,00	14 137 542,00	13 551 932,00	10 165 261,00	3 386 671,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	186 651,00	186 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	547 200,00	547 200,00	547 200,00	547 200,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	641 200,00	641 200,00	641 200,00	641 200,00	0,00	0,00	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	12 494 623,00	12 324 973,00	12 284 863,00	9 505 191,00	2 779 672,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	169 650,00	169 650,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-11 801,00	-11 801,00	-11 801,00	0,00	-11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 494 623,00	12 313 172,00	12 273 062,00	9 505 191,00	2 767 871,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	181 451,00	181 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 014,00	302 014,00	148 654,00	95 856,00	52 798,00	0,00	153 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-870,00	-870,00	-870,00	0,00	-870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 039,00	82 039,00	40 999,00	27 039,00	13 960,00	0,00	41 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 815 818,00	2 576 218,00	2 533 738,00	2 108 946,00	424 792,00	0,00	42 480,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 815 818,00	2 576 218,00	2 532 238,00	2 108 946,00	423 292,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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	2 408 453,00	2 099 961,00	308 492,00	0,00	37 980,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 660 355,00	66 903 952,00	51 047 181,00	43 055 918,00	7 991 263,00	15 649 229,00	207 542,00	0,00	0,00	0,00	2 756 403,00	2 756 403,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-12 181,00	-12 181,00	-6 380,00	-1 300,00	-5 080,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 971,00	20 971,00	19 671,00	680,00	18 991,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 669 145,00	66 912 742,00	51 060 472,00	43 055 298,00	8 005 174,00	15 643 428,00	208 842,00	0,00	0,00	0,00	2 756 403,00	2 756 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 882 055,00	28 168 017,00	27 832 591,00	23 461 336,00	4 371 255,00	225 980,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	2 714 038,00	2 714 038,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 896 046,00	28 182 008,00	27 848 582,00	23 461 336,00	4 387 246,00	223 980,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	2 714 038,00	2 714 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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				
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 248 026,00	13 248 026,00	1 764 031,00	1 351 031,00	413 000,00	11 480 495,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-3 801,00	-3 801,00	0,00	0,00	0,00	-3 801,00	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	0,00			
			po zmianach	13 244 225,00	13 244 225,00	1 764 031,00	1 351 031,00	413 000,00	11 476 694,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	przed zmianą	17 781 888,00	17 767 374,00	14 164 100,00	12 065 682,00	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				
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-1 300,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 780 488,00	17 765 974,00	14 161 400,00	12 064 382,00	2 097 018,00	3 527 936,00	76 638,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00				
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	470 385,00	470 385,00	470 385,00	81 693,00	388 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-680,00	-680,00	-680,00	0,00	-680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	470 385,00	470 385,00	470 385,00	82 373,00	388 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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				
			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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 326 400,00	1 326 400,00	185 400,00	44 800,00	140 600,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	56 400,00	56 400,00	6 400,00	4 800,00	1 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	404 130,00	404 130,00	172 730,00	85 760,00	86 970,00	60 400,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	38 824 289,00	38 824 289,00	9 877 363,00	6 332 174,00	3 545 189,00	509 700,00	28 437 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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				
			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	0,00			
			zwiększenie	84 970,00	84 970,00	84 970,00	3 000,00	81 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 541 803,00	3 541 803,00	3 260 603,00	2 038 763,00	1 221 840,00	261 300,00	19 900,00	0,00	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	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				
			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	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	0,00	0,00			
			po zmianach	20 390 692,00	20 390 692,00	748 272,00	474 192,00	274 080,00	0,00	19 642 420,00	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	2 141 170,00	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				
			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	172 000,00	172 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 313 170,00	2 313 170,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 309 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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				
			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	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	0,00			
			po zmianach	2 077 000,00	2 077 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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				
			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	76 160,00	76 160,00	76 160,00	76 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 122 568,00	4 122 568,00	4 101 468,00	3 613 438,00	488 030,00	0,00	21 100,00	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	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				
			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	67 000,00	67 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	743 603,00	743 603,00	579 203,00	24 724,00	554 479,00	164 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 488 340,00	2 488 340,00	1 700 805,00	1 431 234,00	269 571,00	59 000,00	728 535,00	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	144 606,00	144 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 632 946,00	2 632 946,00	1 700 805,00	1 431 234,00	269 571,00	59 000,00	873 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	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	144 606,00	144 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	869 163,00	869 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:			przed zmianą	195 599 658,00	171 786 188,00	115 433 026,00	69 220 477,00	46 212 549,00	23 116 429,00	30 085 733,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 813 470,00	23 813 470,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-31 352,00	-31 352,00	-25 551,00	-1 300,00	-24 251,00	-5 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	692 338,06	680 537,06	301 731,06	186 110,00	115 621,06	60 400,00	318 406,00	0,00	0,00	0,00	11 801,00	11 801,00	0,00	0,00			
			po zmianach	196 260 644,06	172 435 373,06	115 709 206,06	69 405 287,00	46 303 919,06	23 171 028,00	30 404 139,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 825 271,00	23 825 271,00	0,00	0,00			