

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 403/2015 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2015r.-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:	
						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
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 328 193,00	14 141 542,00	13 555 932,00	10 185 261,00	3 370 671,00	9 000,00	576 610,00	0,00	0,00	0,00	186 651,00	186 651,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-32 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 000,00	52 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 328 193,00	14 141 542,00	13 523 932,00	10 153 261,00	3 370 671,00	9 000,00	608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 651,00	186 651,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 494 623,00	12 313 172,00	12 273 062,00	9 525 191,00	2 747 871,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	181 451,00	181 451,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	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
		po zmianach	12 462 623,00	12 281 172,00	12 241 062,00	9 493 191,00	2 747 871,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 451,00	181 451,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 720,00	384 720,00	384 720,00	13 870,00	370 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	422 850,00	417 650,00	208 650,00	2 000,00	206 650,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	434 850,00	429 650,00	188 650,00	2 000,00	186 650,00	9 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 669 145,00	66 905 742,00	51 060 816,00	43 003 613,00	8 057 203,00	15 633 428,00	211 498,00	0,00	0,00	0,00	2 763 403,00	2 763 403,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 669 145,00	66 899 742,00	51 054 816,00	43 005 113,00	8 049 703,00	15 633 428,00	211 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 403,00	2 769 403,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 895 737,00	28 174 699,00	27 841 273,00	23 461 336,00	4 379 937,00	223 980,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	2 721 038,00	2 721 038,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 615,00	-4 615,00	-4 615,00	0,00	-4 615,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 892 622,00	28 171 584,00	27 838 158,00	23 462 836,00	4 375 322,00	223 980,00	109 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 038,00	2 721 038,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 248 053,00	1 220 202,00	1 207 988,00	1 024 715,00	183 273,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	27 851,00	27 851,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 885,00	-2 885,00	-2 885,00	0,00	-2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 251 168,00	1 217 317,00	1 205 103,00	1 024 715,00	180 388,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 851,00	33 851,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 793 859,00	39 793 859,00	9 903 963,00	6 343 894,00	3 560 069,00	509 700,00	29 380 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-69 030,00	-69 030,00	-48 030,00	-48 030,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	161 830,00	161 830,00	69 030,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 886 659,00	39 886 659,00	9 924 963,00	6 295 864,00	3 629 099,00	509 700,00	29 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	560 600,00	560 600,00	560 600,00	0,00	560 600,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	581 600,00	581 600,00	581 600,00	0,00	581 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-41 030,00	-41 030,00	-41 030,00	-41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 030,00	41 030,00	41 030,00	0,00	41 030,00	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	1 997 733,00	1 262 870,00	261 300,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	21 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	14 300,00	27 700,00	0,00	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:		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	wydatki na programy finansowane 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		
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	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	2 292 170,00	2 292 170,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 288 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasłki stałe	przed zmianą	2 074 000,00	2 074 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	2 061 000,00	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	
			zwiększenie	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 166 800,00	2 166 800,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	2 153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-380,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	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
Wydatki razem:			przed zmianą	197 234 214,06	173 401 943,06	115 740 150,06	69 411 562,00	46 328 588,06	23 161 028,00	31 349 765,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 832 271,00	23 832 271,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-128 910,00	-128 910,00	-107 530,00	-80 030,00	-27 500,00	0,00	-21 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	221 710,00	215 710,00	90 530,00	1 500,00	89 030,00	0,00	125 180,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 327 014,06	173 488 743,06	115 723 150,06	69 333 032,00	46 390 118,06	23 161 028,00	31 453 565,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 838 271,00	23 838 271,00	0,00	0,00	