

Załącznik Nr 2 do Zarządzenie Nr 417/2015 Prezydenta Miasta z dnia 11.12.2015r.-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	wydatki na 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	13 523 932,00	10 153 261,00	3 370 671,00	9 000,00	608 610,00	0,00	0,00	0,00	186 651,00	186 651,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	-17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	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	10 136 161,00	3 387 771,00	9 000,00	608 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 651,00	186 651,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	181 451,00	181 451,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	9 478 191,00	2 762 871,00	0,00	40 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 451,00	181 451,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	11 770,00	372 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 769 403,00	2 769 403,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 973,00	-12 973,00	-11 231,00	-1 400,00	-9 831,00	0,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 973,00	6 973,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 669 145,00	66 893 742,00	51 047 416,00	43 003 713,00	8 043 703,00	15 633 428,00	212 898,00	0,00	0,00	0,00	2 775 403,00	2 775 403,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	2 721 038,00	2 721 038,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 973,00	-12 973,00	-11 231,00	-1 400,00	-9 831,00	0,00	-1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 881 049,00	28 160 011,00	27 826 927,00	23 461 436,00	4 365 491,00	223 980,00	109 104,00	0,00	0,00	0,00	2 721 038,00	2 721 038,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 286 576,00	1 286 576,00	1 282 404,00	1 192 335,00	90 069,00	0,00	4 172,00	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	3 831,00	3 831,00	3 831,00	0,00	3 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 290 407,00	1 290 407,00	1 286 235,00	1 192 335,00	93 900,00	0,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	33 851,00	33 851,00	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	6 000,00	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	1 257 168,00	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	39 851,00	39 851,00	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	657 453,00	657 453,00	345 221,00	320 213,00	25 008,00	311 732,00	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	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	657 618,00	657 618,00	345 221,00	320 213,00	25 008,00	311 732,00	665,00	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	3 780 314,00	3 780 314,00	3 672 200,00	3 523 877,00	148 323,00	103 086,00	5 028,00	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	1 577,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 781 891,00	3 781 891,00	3 672 200,00	3 523 877,00	148 323,00	103 086,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 891 909,00	39 891 909,00	9 930 213,00	6 294 614,00	3 635 599,00	509 700,00	29 451 996,00	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	315 250,00	315 250,00	315 250,00	0,00	315 250,00	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	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320 500,00	320 500,00	320 500,00	0,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	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,	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			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	743 603,00	743 603,00	579 203,00	23 474,00	555 729,00	164 400,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	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	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	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	197 327 014,06	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		
			zmniejszenie	-31 723,00	-31 723,00	-29 581,00	-19 750,00	-9 831,00	0,00	-2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 973,00	30 973,00	27 431,00	0,00	27 431,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	197 332 264,06	173 487 993,06	115 721 000,06	69 313 282,00	46 407 718,06	23 161 028,00	31 454 965,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	23 844 271,00	23 844 271,00	0,00	0,00