

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2016 Prezydenta Miasta z dnia 28.04.2016r.-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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			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	9 766,10	9 766,10	9 766,10	0,00	9 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 766,10	11 766,10	11 766,10	0,00	11 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	9 766,10	9 766,10	9 766,10	0,00	9 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 766,10	9 766,10	9 766,10	0,00	9 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 772 597,00	13 759 697,00	13 219 729,00	9 748 870,00	3 470 859,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 772 597,00	13 748 897,00	13 208 929,00	9 748 870,00	3 460 059,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 793 053,00	11 780 153,00	11 741 953,00	9 057 570,00	2 684 383,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	0,00	-10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 793 053,00	11 769 353,00	11 731 153,00	9 057 570,00	2 673 583,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 337 697,00	67 182 697,00	51 279 576,00	44 009 800,00	7 269 776,00	15 710 604,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 886,00	-70 886,00	-17 436,00	-17 206,00	-230,00	-53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 886,00	70 886,00	70 886,00	0,00	70 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 337 697,00	67 182 697,00	51 333 026,00	43 992 594,00	7 340 432,00	15 657 154,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 601 078,00	28 521 078,00	28 132 990,00	24 290 541,00	3 842 449,00	281 112,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 206,00	-17 206,00	-17 206,00	-17 206,00	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	30 583 872,00	28 503 872,00	28 115 784,00	24 273 335,00	3 842 449,00	281 112,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	745 112,00	745 112,00	742 270,00	688 322,00	53 948,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	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	744 882,00	744 882,00	742 040,00	688 322,00	53 718,00	0,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	12 928 060,00	12 928 060,00	1 758 920,00	1 415 000,00	343 920,00	11 165 640,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	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	12 909 610,00	12 909 610,00	1 758 920,00	1 415 000,00	343 920,00	11 147 190,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	18 724 569,00	18 649 569,00	15 076 108,00	13 171 500,00	1 904 608,00	3 519 300,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	
			po zmianach	18 689 569,00	18 614 569,00	15 076 108,00	13 171 500,00	1 904 608,00	3 484 300,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	3 436 141,00	3 436 141,00	3 245 679,00	3 067 909,00	177 770,00	179 990,00	10 472,00	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	17 436,00	17 436,00	17 436,00	0,00	17 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 453 577,00	3 453 577,00	3 263 115,00	3 067 909,00	195 206,00	179 990,00	10 472,00	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	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	473 446,00	473 446,00	473 446,00	78 386,00	395 060,00	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	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	491 896,00	491 896,00	491 896,00	78 386,00	413 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	202 419 574,00	184 312 674,00	116 633 669,00	70 250 676,00	46 382 993,00	23 760 504,00	40 667 401,00	151 100,00	0,00	3 100 000,00	18 106 900,00	18 106 900,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 686,00	-81 686,00	-28 236,00	-17 206,00	-11 030,00	-53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 452,10	80 652,10	80 652,10	0,00	80 652,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	202 429 340,10	184 311 640,10	116 686 085,10	70 233 470,00	46 452 615,10	23 707 054,00	40 667 401,00	151 100,00	0,00	3 100 000,00	18 117 700,00	18 117 700,00	0,00	0,00