

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 216/2016 Prezydenta Miasta z dnia 30.06.2016r.-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:		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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 742 597,00	13 718 897,00	13 178 929,00	9 748 870,00	3 430 059,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 742 597,00	13 713 297,00	13 173 329,00	9 778 870,00	3 394 459,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 763 053,00	11 739 353,00	11 701 153,00	9 057 570,00	2 643 583,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	0,00	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 600,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 763 053,00	11 733 753,00	11 695 553,00	9 087 570,00	2 607 983,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	2 939 190,00	2 694 190,00	2 694 190,00	0,00	2 694 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 500,00	-243 500,00	-243 500,00	0,00	-243 500,00	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	2 695 690,00	2 450 690,00	2 450 690,00	0,00	2 450 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 939 190,00	2 694 190,00	2 694 190,00	0,00	2 694 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-243 500,00	-243 500,00	-243 500,00	0,00	-243 500,00	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	2 695 690,00	2 450 690,00	2 450 690,00	0,00	2 450 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 784 287,00	67 244 182,00	51 394 511,00	43 992 594,00	7 401 917,00	15 657 154,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	1 540 105,00	1 540 105,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-43 495,00	-41 650,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00
			zwiększenie	269 995,00	268 150,00	235 650,00	6 150,00	229 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 010 787,00	67 470 682,00	51 624 011,00	43 992 594,00	7 631 417,00	15 654 154,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 105,00	1 540 105,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 579 823,00	28 463 192,00	28 075 104,00	24 233 795,00	3 841 309,00	281 112,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	1 116 631,00	1 116 631,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 995,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	-1 845,00	0,00	0,00
			zwiększenie	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 689 928,00	28 575 142,00	28 187 054,00	24 227 645,00	3 959 409,00	281 112,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 786,00	1 114 786,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	19 003 277,00	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	388 708,00	388 708,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	-35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 245,00	83 400,00	83 400,00	0,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 053 022,00	18 662 469,00	15 159 508,00	13 171 500,00	1 988 008,00	3 448 800,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 553,00	390 553,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 283 035,00	1 278 035,00	1 264 509,00	1 081 189,00	183 320,00	0,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 311 035,00	1 306 035,00	1 292 509,00	1 081 189,00	211 320,00	0,00	13 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	3 455 077,00	3 455 077,00	3 264 615,00	3 067 909,00	196 706,00	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	0,00
			zwiększenie	38 650,00	38 650,00	6 150,00	6 150,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 493 727,00	3 493 727,00	3 270 765,00	3 074 059,00	196 706,00	212 490,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	145 300,00	40 024,00	105 276,00	1 154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 763,00	-15 763,00	-15 763,00	0,00	-15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 763,00	15 763,00	15 763,00	0,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	145 300,00	40 024,00	105 276,00	1 154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	115 300,00	40 024,00	75 276,00	1 019 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 763,00	-15 763,00	-15 763,00	0,00	-15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 763,00	15 763,00	15 763,00	0,00	15 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 000,00	1 135 000,00	115 300,00	40 024,00	75 276,00	1 019 700,00	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 majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					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		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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	50 475 412,00	50 413 412,00	10 032 141,00	6 545 059,00	3 487 082,00	671 200,00	39 710 071,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	50 520 412,00	50 458 412,00	10 077 141,00	6 545 059,00	3 532 082,00	671 200,00	39 710 071,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00			
	85213	przed zmianą	210 210,00	210 210,00	210 210,00	0,00	210 210,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	255 210,00	255 210,00	255 210,00	0,00	255 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 506 733,00	2 506 733,00	1 796 498,00	1 509 136,00	287 362,00	59 000,00	651 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-65 838,00	-65 838,00	-65 838,00	-65 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	82 838,00	82 838,00	82 838,00	65 838,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 523 733,00	2 523 733,00	1 813 498,00	1 509 136,00	304 362,00	59 000,00	651 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 460 627,00	1 460 627,00	1 457 109,00	1 367 998,00	89 111,00	0,00	3 518,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 477 627,00	1 477 627,00	1 474 109,00	1 367 998,00	106 111,00	0,00	3 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	388 038,00	388 038,00	329 038,00	141 138,00	187 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-65 838,00	-65 838,00	-65 838,00	-65 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	65 838,00	65 838,00	65 838,00	65 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	388 038,00	388 038,00	329 038,00	141 138,00	187 900,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 961 230,00	18 739 730,00	18 628 280,00	2 713 947,00	15 914 333,00	80 000,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	3 221 500,00	3 221 500,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-257 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 591,00	-257 591,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	257 591,00	257 591,00	257 591,00	0,00	257 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 961 230,00	18 997 321,00	18 885 871,00	2 713 947,00	16 171 924,00	80 000,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	2 963 909,00	2 963 909,00	0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	5 716 458,00	3 429 958,00	3 411 458,00	1 817 638,00	1 593 820,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	2 286 500,00	2 286 500,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-257 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 591,00	-257 591,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	257 591,00	257 591,00	257 591,00	0,00	257 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	5 716 458,00	3 687 549,00	3 669 049,00	1 817 638,00	1 851 411,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	2 028 909,00	2 028 909,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6 495 984,00	4 899 089,00	3 763 989,00	1 890 499,00	1 873 490,00	1 066 000,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	1 596 895,00	1 596 895,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 495 984,00	4 899 089,00	3 768 389,00	1 890 499,00	1 877 890,00	1 061 600,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	1 596 895,00	1 596 895,00	0,00	0,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 144 900,00	1 144 900,00	25 900,00	3 500,00	22 400,00	1 066 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 144 900,00	1 144 900,00	30 300,00	3 500,00	26 800,00	1 061 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	203 059 044,10	185 574 544,10	117 133 736,10	70 243 917,00	46 889 819,10	23 733 854,00	41 096 001,00	510 953,00	0,00	3 100 000,00	17 484 500,00	17 484 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-666 187,00	-406 751,00	-366 851,00	-71 988,00	-294 863,00	-39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 436,00	-259 436,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	711 187,00	703 742,00	671 242,00	101 988,00	569 254,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 445,00	7 445,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 104 044,10	185 871 535,10	117 438 127,10	70 273 917,00	47 164 210,10	23 726 454,00	41 096 001,00	510 953,00	0,00	3 100 000,00	17 232 509,00	17 232 509,00	0,00	0,00		