

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 262/2016 Prezydenta Miasta z dnia 11.08.2016r.-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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 742 597,00	13 713 297,00	13 173 329,00	9 775 220,00	3 398 109,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	338 000,00	338 000,00	338 000,00	12 100,00	325 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	338 000,00	338 000,00	338 000,00	8 450,00	329 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 540 105,00	1 540 105,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 348,00	-9 348,00	0,00	0,00
			zwiększenie	441 190,00	431 842,00	393 664,00	0,00	393 664,00	38 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 442 629,00	67 902 524,00	52 017 675,00	43 992 594,00	8 025 081,00	15 692 332,00	192 517,00	0,00	0,00	1 540 105,00	1 540 105,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	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	1 114 786,00	1 114 786,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 348,00	-9 348,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 828,00	229 828,00	226 774,00	0,00	226 774,00	3 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 910 408,00	28 804 970,00	28 413 828,00	24 227 645,00	4 186 183,00	284 166,00	106 976,00	0,00	0,00	1 105 438,00	1 105 438,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	12 939 376,00	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	29 766,00	29 766,00	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	
			zwiększenie	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 944 050,00	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	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	390 553,00	390 553,00	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	
			zwiększenie	201 964,00	197 290,00	162 446,00	0,00	162 446,00	34 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 254 986,00	18 859 759,00	15 321 954,00	13 171 500,00	2 150 454,00	3 483 644,00	54 161,00	0,00	0,00	395 227,00	395 227,00	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	3 493 727,00	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	
			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	
			zwiększenie	4 724,00	4 724,00	4 444,00	0,00	4 444,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 498 451,00	3 498 451,00	3 275 209,00	3 074 059,00	201 150,00	212 770,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	50 529 408,00	50 467 408,00	10 077 317,00	6 545 059,00	3 532 258,00	671 200,00	39 718 891,00	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	
			zwiększenie	763 740,00	763 740,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	726 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 293 148,00	51 231 148,00	10 114 817,00	6 545 059,00	3 569 758,00	671 200,00	40 445 131,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	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	
			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	
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 210,00	292 210,00	292 210,00	0,00	292 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 441 360,00	1 441 360,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	1 420 160,00	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	
			zwiększenie	574 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 015 360,00	2 015 360,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	1 994 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 075 313,00	4 023 313,00	4 001 513,00	3 519 229,00	482 284,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	
			zwiększenie	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 077 553,00	4 025 553,00	4 001 513,00	3 519 229,00	482 284,00	0,00	24 040,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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	
900	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	563 180,00	563 180,00	2 179,00	0,00	2 179,00	140 000,00	421 001,00	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	150 500,00	150 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 680,00	713 680,00	2 679,00	0,00	2 679,00	140 000,00	571 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-62 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 961 230,00	18 969 821,00	18 858 371,00	2 686 447,00	16 171 924,00	80 000,00	31 450,00	0,00	0,00	0,00	2 991 409,00	2 991 409,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 427 508,00	827 508,00	814 808,00	591 523,00	223 285,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 462 508,00	827 508,00	814 808,00	591 523,00	223 285,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-62 500,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 681 458,00	3 660 049,00	3 641 549,00	1 790 138,00	1 851 411,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	2 021 409,00	2 021 409,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	203 113 040,10	185 880 531,10	117 438 303,10	70 273 917,00	47 164 386,10	23 726 454,00	41 104 821,00	510 953,00	0,00	3 100 000,00	17 232 509,00	17 232 509,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-75 498,00	-31 150,00	-31 150,00	-31 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 348,00	-44 348,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 271 080,00	1 199 232,00	434 814,00	0,00	434 814,00	38 178,00	726 240,00	0,00	0,00	0,00	71 848,00	71 848,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 308 622,10	187 048 613,10	117 841 967,10	70 242 767,00	47 599 200,10	23 764 632,00	41 831 061,00	510 953,00	0,00	3 100 000,00	17 260 009,00	17 260 009,00	0,00	0,00	0,00