

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 283/2016 Prezydenta Miasta z dnia 31.08.2016r.-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	9 775 220,00	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	
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 742 597,00	13 683 197,00	13 143 229,00	9 775 220,00	3 368 009,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	29 300,00	29 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 100,00	-30 100,00	-30 100,00	0,00	-30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 763 053,00	11 703 653,00	11 665 453,00	9 087 570,00	2 577 883,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 650 784,00	2 598 284,00	2 538 054,00	2 126 955,00	411 099,00	0,00	60 230,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 650 784,00	2 598 284,00	2 543 754,00	2 126 955,00	416 799,00	0,00	54 530,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 392 629,00	67 852 524,00	51 967 675,00	43 992 594,00	7 975 081,00	15 692 332,00	192 517,00	0,00	0,00	1 540 105,00	1 540 105,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-80 256,00	-80 256,00	-79 550,00	-77 966,00	-1 584,00	0,00	-706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	204 429,00	204 429,00	196 098,00	75 906,00	120 192,00	7 625,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 516 802,00	67 976 697,00	52 084 223,00	43 990 534,00	8 093 689,00	15 699 957,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	1 540 105,00	1 540 105,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	29 875 408,00	28 769 970,00	28 378 828,00	24 227 645,00	4 151 183,00	284 166,00	106 976,00	0,00	0,00	1 105 438,00	1 105 438,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 634,00	-68 634,00	-68 634,00	-67 250,00	-1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 591,00	89 591,00	87 367,00	0,00	87 367,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 896 365,00	28 790 927,00	28 397 561,00	24 160 395,00	4 237 166,00	286 390,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	1 105 438,00	1 105 438,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	784 422,00	784 422,00	781 580,00	727 862,00	53 718,00	0,00	2 842,00	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	80 256,00	80 256,00	79 550,00	75 906,00	3 644,00	0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	864 678,00	864 678,00	861 130,00	803 768,00	57 362,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	19 239 986,00	18 844 759,00	15 306 954,00	13 171 500,00	2 135 454,00	3 483 644,00	54 161,00	0,00	0,00	395 227,00	395 227,00	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	23 454,00	23 454,00	18 971,00	0,00	18 971,00	4 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 263 440,00	18 868 213,00	15 325 925,00	13 171 500,00	2 154 425,00	3 488 127,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	395 227,00	395 227,00	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	792 257,00	792 257,00	226 655,00	216 953,00	9 702,00	564 562,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 622,00	-11 622,00	-10 916,00	-10 716,00	-200,00	0,00	-706,00	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	780 635,00	780 635,00	215 739,00	206 237,00	9 502,00	564 562,00	334,00	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	3 498 451,00	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		
			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	11 128,00	11 128,00	10 210,00	0,00	10 210,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 509 579,00	3 509 579,00	3 285 419,00	3 074 059,00	211 360,00	213 688,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 609 260,00	12 609 260,00	499 540,00	244 000,00	255 540,00	153 300,00	11 956 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 899 408,00	63 837 408,00	10 611 357,00	6 789 059,00	3 822 298,00	824 500,00	52 401 551,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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	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		
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 746 780,00	3 746 780,00	3 364 940,00	2 325 250,00	1 039 690,00	353 600,00	28 240,00	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	155 440,00	155 440,00	128 640,00	0,00	128 640,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 902 220,00	3 902 220,00	3 493 580,00	2 325 250,00	1 168 330,00	380 400,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	116 580,00	116 580,00	115 880,00	108 490,00	7 390,00	0,00	700,00	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	63 900,00	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 480,00	180 480,00	179 780,00	172 390,00	7 390,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 116 310,00	16 106 310,00	312 010,00	166 590,00	145 420,00	0,00	15 794 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	8 500 000,00	8 500 000,00	170 000,00	119 000,00	51 000,00	0,00	8 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 616 310,00	24 606 310,00	482 010,00	285 590,00	196 420,00	0,00	24 124 300,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	17 147 000,00	17 147 000,00	656 800,00	395 800,00	261 000,00	0,00	16 490 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500 000,00	3 500 000,00	105 000,00	61 100,00	43 900,00	0,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 644 000,00	20 644 000,00	758 800,00	456 900,00	301 900,00	0,00	19 885 200,00	0,00	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	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	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	321 210,00	321 210,00	321 210,00	0,00	321 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 943 490,00	1 943 490,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 939 090,00	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	231 420,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 174 910,00	2 174 910,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	2 170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 018 360,00	2 018 360,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	1 994 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	734 000,00	734 000,00	556 400,00	26 400,00	530 000,00	177 600,00	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	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	860 500,00	860 500,00	556 400,00	26 400,00	530 000,00	304 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	204 258 622,10	186 998 613,10	117 791 967,10	70 242 767,00	47 549 200,10	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	
			zmniejszenie	-119 056,00	-119 056,00	-112 650,00	-77 966,00	-34 684,00	0,00	-6 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 849 489,00	12 819 389,00	701 338,00	319 906,00	381 432,00	160 925,00	11 957 126,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	216 989 055,10	199 698 946,10	118 380 655,10	70 484 707,00	47 895 948,10	23 925 557,00	53 781 781,00	510 953,00	0,00	3 100 000,00	17 290 109,00	17 290 109,00	0,00	0,00	0,00