

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 291/2016 Prezydenta Miasta z dnia 12.09.2016r.-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	13 683 197,00	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	
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 742 597,00	13 663 497,00	13 123 529,00	9 775 220,00	3 348 309,00	19 000,00	369 868,00	151 100,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-19 700,00	-19 700,00	-19 700,00	0,00	-19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 763 053,00	11 683 953,00	11 645 753,00	9 087 570,00	2 558 183,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-39 280,00	-39 280,00	-38 180,00	-27 080,00	-11 100,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 280,00	34 480,00	6 210,00	4 480,00	1 730,00	28 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 516 802,00	67 971 897,00	52 052 253,00	43 967 934,00	8 084 319,00	15 728 227,00	191 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 905,00	1 544 905,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			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	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	29 900 845,00	28 795 407,00	28 402 041,00	24 164 875,00	4 237 166,00	286 390,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 438,00	1 105 438,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-25 000,00	-19 000,00	-6 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 919 780,00	12 885 340,00	1 735 650,00	1 396 000,00	339 650,00	11 147 190,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 263 440,00	18 863 413,00	15 321 125,00	13 171 500,00	2 149 625,00	3 488 127,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 027,00	400 027,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-3 900,00	-3 600,00	-300,00	0,00	-100,00	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	1 307 035,00	1 302 035,00	1 288 609,00	1 077 589,00	211 020,00	0,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	
			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	20 870,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	20 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	801 505,00	801 505,00	215 739,00	206 237,00	9 502,00	585 432,00	334,00	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	3 509 579,00	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	
			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	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 516 979,00	3 516 979,00	3 285 419,00	3 074 059,00	211 360,00	221 088,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	507 521,00	507 521,00	507 521,00	78 386,00	429 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	0,00	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	503 041,00	503 041,00	503 041,00	73 906,00	429 135,00	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	2 523 733,00	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	
			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	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 553 861,00	2 553 861,00	1 813 498,00	1 509 136,00	304 362,00	59 000,00	681 363,00	0,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	647 717,00	647 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 717,00	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	30 128,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 845,00	677 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-58 980,00	-58 980,00	-57 880,00	-27 080,00	-30 800,00	0,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	89 108,00	64 608,00	6 210,00	4 480,00	1 730,00	28 270,00	30 128,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	217 019 183,10	199 704 574,10	118 328 985,10	70 462 107,00	47 866 878,10	23 953 827,00	53 810 809,00	510 953,00	0,00	3 100 000,00	17 314 609,00	17 314 609,00	0,00	0,00