

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 320/2016 Prezydenta Miasta z dnia 30.09.2016r.-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	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 600 842,00	68 055 937,00	52 103 293,00	43 968 974,00	8 134 319,00	15 761 227,00	191 417,00	0,00	0,00	0,00	1 544 905,00	1 544 905,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-81 046,00	-81 046,00	-80 948,00	-66 392,00	-14 556,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 046,00	81 046,00	79 950,00	66 392,00	13 558,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	69 600 842,00	68 055 937,00	52 102 295,00	43 968 974,00	8 133 321,00	15 762 225,00	191 417,00	0,00	0,00	0,00	1 544 905,00	1 544 905,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 968 845,00	28 863 407,00	28 437 041,00	24 164 875,00	4 272 166,00	319 390,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	1 105 438,00	1 105 438,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 271,00	-8 271,00	-8 173,00	0,00	-8 173,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 407,00	5 407,00	5 407,00	3 375,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 965 981,00	28 860 543,00	28 434 275,00	24 168 250,00	4 266 025,00	319 292,00	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	865 457,00	865 457,00	861 909,00	804 547,00	57 362,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	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	865 282,00	865 282,00	861 734,00	804 372,00	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	19 278 440,00	18 878 413,00	15 336 125,00	13 171 500,00	2 164 625,00	3 488 127,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	400 027,00	400 027,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-66 568,00	-66 568,00	-66 568,00	-63 017,00	-3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 212 866,00	18 812 839,00	15 269 557,00	13 108 483,00	2 161 074,00	3 489 121,00	54 161,00	0,00	0,00	0,00	400 027,00	400 027,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 307 296,00	1 302 296,00	1 288 870,00	1 077 850,00	211 020,00	0,00	13 426,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	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	1 304 096,00	1 299 096,00	1 285 670,00	1 074 650,00	211 020,00	0,00	13 426,00	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	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	
		zmniejszenie	-2 281,00	-2 281,00	-2 281,00	0,00	-2 281,00	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	799 224,00	799 224,00	213 458,00	206 237,00	7 221,00	585 432,00	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	3 516 979,00	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	
		zmniejszenie	-551,00	-551,00	-551,00	0,00	-551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	74 645,00	74 645,00	74 543,00	63 017,00	11 526,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 591 073,00	3 591 073,00	3 359 411,00	3 137 076,00	222 335,00	221 190,00	10 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	63 832 576,00	63 770 576,00	10 611 357,00	6 789 059,00	3 822 298,00	824 500,00	52 334 719,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63 832 576,00	63 770 576,00	10 611 357,00	6 789 059,00	3 822 298,00	824 500,00	52 334 719,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	
		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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 902 420,00	3 902 420,00	3 493 780,00	2 325 250,00	1 168 530,00	380 400,00	28 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	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	20 643 800,00	20 643 800,00	758 600,00	456 900,00	301 700,00	0,00	19 885 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 552 821,00	2 552 821,00	1 812 458,00	1 508 096,00	304 362,00	59 000,00	681 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 552 821,00	2 552 821,00	1 812 458,00	1 508 096,00	304 362,00	59 000,00	681 363,00	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 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:			
					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	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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-1 650,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	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	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-66 800,00	-66 800,00	-66 800,00	-14 000,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	66 800,00	66 800,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 961 230,00	18 969 821,00	18 843 071,00	2 672 447,00	16 170 624,00	80 000,00	46 750,00	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	1 462 508,00	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					
			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	45 800,00	45 800,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 508 308,00	873 308,00	852 308,00	591 523,00	260 785,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 223 624,00	1 023 624,00	943 624,00	25 500,00	918 124,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 223 624,00	1 023 624,00	943 624,00	11 500,00	932 124,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00	0,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 635 658,00	3 614 249,00	3 588 749,00	1 790 138,00	1 798 611,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	2 021 409,00	2 021 409,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	217 263 683,10	199 780 074,10	118 371 485,10	70 462 107,00	47 909 378,10	23 986 827,00	53 743 977,00	577 785,00	0,00	3 100 000,00	17 483 609,00	17 483 609,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-149 696,00	-149 696,00	-147 948,00	-80 392,00	-67 556,00	-98,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	149 696,00	149 696,00	131 650,00	66 392,00	65 258,00	1 096,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	217 263 683,10	199 780 074,10	118 355 187,10	70 448 107,00	47 907 080,10	23 987 825,00	53 759 277,00	577 785,00	0,00	3 100 000,00	17 483 609,00	17 483 609,00	0,00	0,00	0,00				