

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2017 Prezydenta Miasta z dnia 28.02.2017r.-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	15 374 435,00	15 344 435,00	14 945 867,00	11 409 902,00	3 535 965,00	19 000,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 383 435,00	15 353 435,00	14 954 867,00	11 418 902,00	3 535 965,00	19 000,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	631 000,00	631 000,00	631 000,00	631 000,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 755 357,00	72 001 818,00	51 910 416,00	44 436 796,00	7 473 620,00	19 894 955,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	5 753 539,00	5 753 539,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 755 357,00	72 001 818,00	51 910 416,00	44 436 796,00	7 473 620,00	19 894 955,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	5 753 539,00	5 753 539,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	31 904 572,00	29 006 902,00	27 909 346,00	24 062 257,00	3 847 089,00	990 644,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	2 897 670,00	2 897 670,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	-290 000,00	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	31 614 572,00	29 006 902,00	27 909 346,00	24 062 257,00	3 847 089,00	990 644,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	2 607 670,00	2 607 670,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	15 926 261,00	15 526 261,00	1 655 154,00	1 294 954,00	360 200,00	13 867 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 776 261,00	15 526 261,00	1 655 154,00	1 294 954,00	360 200,00	13 867 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	20 154 139,00	17 704 139,00	14 159 393,00	12 292 166,00	1 867 227,00	3 488 102,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00	-560 000,00	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	19 594 139,00	17 704 139,00	14 159 393,00	12 292 166,00	1 867 227,00	3 488 102,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	16 777 558,00	16 765 558,00	9 293 725,00	5 967 290,00	3 326 435,00	768 100,00	6 703 733,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 550,00	-42 550,00	-15 230,00	0,00	-15 230,00	0,00	-27 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	422 720,00	422 720,00	319 720,00	48 090,00	271 630,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 157 728,00	17 145 728,00	9 598 215,00	6 015 380,00	3 582 835,00	871 100,00	6 676 413,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 562 900,00	3 550 900,00	3 210 140,00	2 365 110,00	845 030,00	317 000,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	367 720,00	367 720,00	304 320,00	43 690,00	260 630,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 930 620,00	3 918 620,00	3 514 460,00	2 408 800,00	1 105 660,00	380 400,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	317 930,00	317 930,00	317 930,00	0,00	317 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 230,00	-15 230,00	-15 230,00	0,00	-15 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	313 700,00	313 700,00	313 700,00	0,00	313 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 606 700,00	1 606 700,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 602 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	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	1 581 700,00	1 581 700,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	1 422 220,00	1 422 220,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 397 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 220,00	-2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 220,00	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	1 420 000,00	1 420 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 094 420,00	4 094 420,00	4 074 620,00	3 588 980,00	485 640,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	4 094 320,00	4 094 320,00	4 074 620,00	3 588 980,00	485 640,00	0,00	19 700,00	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	978 000,00	978 000,00	681 900,00	9 900,00	672 000,00	296 100,00	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	44 000,00	44 000,00				4 400,00	4 400,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 022 000,00	1 022 000,00				686 300,00	14 300,00	672 000,00	335 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą				52 476 550,00	52 476 550,00	1 345 980,00	894 650,00	451 330,00	714 000,00	50 416 570,00	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	904 588,00	904 588,00	10 588,00	10 000,00	588,00	0,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	53 381 138,00	53 381 138,00	1 356 568,00	904 650,00	451 918,00	714 000,00	51 310 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 250 000,00	20 250 000,00	752 000,00	435 550,00	316 450,00	0,00	19 498 000,00	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	900 000,00				900 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	21 150 000,00				21 150 000,00	762 000,00	445 550,00	316 450,00	0,00	20 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503				Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	464,00	464,00		464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	464,00	464,00		464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85595	Pozostała działalność		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	4 124,00				4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 124,00				4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:				przed zmianą	250 805 242,00	213 419 853,00	122 063 536,00	73 255 927,00	48 807 609,00	28 284 055,00	58 202 632,00	2 169 630,00	0,00	2 700 000,00	37 385 389,00	37 385 389,00	91 350,00
		zmniejszenie	-892 550,00	-42 550,00	-15 230,00	0,00	-15 230,00	0,00	-27 320,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00	-850 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 186 308,00	1 336 308,00	339 308,00	67 090,00	272 218,00	103 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	252 099 000,00	214 713 611,00	122 387 614,00	73 323 017,00	49 064 597,00	28 387 055,00	59 069 312,00	2 169 630,00	0,00	2 700 000,00	37 385 389,00	37 385 389,00	91 350,00	0,00		