

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2014 Prezydenta Miasta z dnia 29.01.2014r.-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	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 298 300,00	1 298 300,00	186 230,00	45 360,00	140 870,00	1 112 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	-22 060,00	0,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 298 300,00	1 298 300,00	186 230,00	45 360,00	140 870,00	1 112 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 139 000,00	1 139 000,00	157 930,00	42 000,00	115 930,00	981 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 060,00	-22 060,00	-22 060,00	0,00	-22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 060,00	22 060,00	22 060,00	0,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 139 000,00	1 139 000,00	157 930,00	42 000,00	115 930,00	981 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 330 210,00	33 330 210,00	8 837 560,00	5 734 120,00	3 103 440,00	704 000,00	23 788 650,00	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	192 880,00	192 880,00	5 339,00	0,00	5 339,00	0,00	187 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 522 890,00	33 522 890,00	8 842 699,00	5 734 120,00	3 108 579,00	704 000,00	23 976 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 290 600,00	3 290 600,00	2 729 660,00	1 819 370,00	910 290,00	540 000,00	20 940,00	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	3 290 400,00	3 290 400,00	2 729 460,00	1 819 370,00	910 090,00	540 000,00	20 940,00	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	177 200,00	177 200,00	177 200,00	0,00	177 200,00	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	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	177 400,00	177 400,00	177 400,00	0,00	177 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	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	49 650,00	49 650,00	973,00	0,00	973,00	0,00	48 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 149 650,00	3 149 650,00	973,00	0,00	973,00	0,00	3 148 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	493 500,00	493 500,00	500,00	0,00	500,00	74 000,00	419 000,00	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	143 030,00	143 030,00	4 166,00	0,00	4 166,00	0,00	138 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	636 530,00	636 530,00	4 666,00	0,00	4 666,00	74 000,00	557 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 797 880,00	1 797 880,00	1 493 547,00	1 221 169,00	272 378,00	59 000,00	245 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 797 880,00	1 797 880,00	1 493 547,00	1 221 169,00	272 378,00	59 000,00	245 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	328 300,00	328 300,00	269 300,00	111 800,00	157 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 300,00	328 300,00	269 300,00	111 800,00	157 500,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	177 356 162,00	161 673 412,00	109 457 135,00	65 762 020,00	43 695 115,00	23 222 694,00	25 005 583,00	288 000,00	0,00	3 700 000,00	15 682 750,00	15 682 750,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-84 260,00	-84 260,00	-84 260,00	-62 000,00	-22 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	276 940,00	276 940,00	89 399,00	62 000,00	27 399,00	0,00	187 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 548 842,00	161 866 092,00	109 462 274,00	65 762 020,00	43 700 254,00	23 222 694,00	25 193 124,00	288 000,00	0,00	3 700 000,00	15 682 750,00	15 682 750,00	0,00	0,00