

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 431/2015 Prezydenta Miasta z dnia 29.12.2015r.-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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 815 818,00	2 576 218,00	2 532 238,00	2 108 946,00	423 292,00	0,00	43 980,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 815 818,00	2 576 218,00	2 532 748,00	2 108 946,00	423 802,00	0,00	43 470,00	0,00	0,00	0,00	239 600,00	239 600,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-510,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	54 510,00	0,00	54 510,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 652 145,00	66 876 742,00	51 030 416,00	43 003 713,00	8 026 703,00	15 633 428,00	212 898,00	0,00	0,00	0,00	2 775 403,00	2 775 403,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-106 644,00	-106 644,00	-106 644,00	-76 385,00	-30 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 644,00	100 144,00	77 759,00	54 000,00	23 759,00	0,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 652 145,00	66 870 242,00	51 001 531,00	42 981 328,00	8 020 203,00	15 633 428,00	235 283,00	0,00	0,00	0,00	2 781 903,00	2 781 903,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 865 445,00	28 144 407,00	27 811 323,00	23 461 436,00	4 349 887,00	223 980,00	109 104,00	0,00	0,00	0,00	2 721 038,00	2 721 038,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 885,00	-28 885,00	-28 885,00	-22 385,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 885,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 385,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 865 445,00	28 137 907,00	27 782 438,00	23 439 051,00	4 343 387,00	223 980,00	131 489,00	0,00	0,00	0,00	2 727 538,00	2 727 538,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	17 756 238,00	17 741 724,00	14 137 150,00	12 047 733,00	2 089 417,00	3 527 936,00	76 638,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 759,00	-77 759,00	-77 759,00	-54 000,00	-23 759,00	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	17 678 479,00	17 663 965,00	14 059 391,00	11 993 733,00	2 065 658,00	3 527 936,00	76 638,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	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	3 781 891,00	3 781 891,00	3 672 200,00	3 523 877,00	148 323,00	103 086,00	6 605,00	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	77 759,00	77 759,00	77 759,00	54 000,00	23 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 859 650,00	3 859 650,00	3 749 959,00	3 577 877,00	172 082,00	103 086,00	6 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	39 902 309,00	39 902 309,00	9 940 613,00	6 294 614,00	3 645 999,00	509 700,00	29 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-529,00	-529,00	-529,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	529,00	529,00	529,00	329,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 902 309,00	39 902 309,00	9 940 613,00	6 294 943,00	3 645 670,00	509 700,00	29 451 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 541 803,00	3 541 803,00	3 260 603,00	1 997 733,00	1 262 870,00	261 300,00	19 900,00	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	3 542 003,00	3 542 003,00	3 260 803,00	1 997 733,00	1 263 070,00	261 300,00	19 900,00	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	21 377 662,00	21 377 662,00	790 772,00	485 912,00	304 860,00	0,00	20 586 890,00	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	21 377 462,00	21 377 462,00	790 572,00	485 912,00	304 660,00	0,00	20 586 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	884 849,00	884 849,00	58 785,00	2 104,00	56 681,00	84 000,00	742 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-329,00	-329,00	-329,00	0,00	-329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 849,00	884 849,00	58 785,00	2 433,00	56 352,00	84 000,00	742 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	197 649 758,06	173 685 487,06	115 918 494,06	69 313 282,00	46 605 212,06	23 161 028,00	31 454 965,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 964 271,00	23 964 271,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107 683,00	-107 683,00	-107 173,00	-76 385,00	-30 788,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 683,00	101 183,00	78 798,00	54 329,00	24 469,00	0,00	22 385,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	197 649 758,06	173 678 987,06	115 890 119,06	69 291 226,00	46 598 893,06	23 161 028,00	31 476 840,00	51 000,00	0,00	3 100 000,00	23 970 771,00	23 970 771,00	0,00	0,00