

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2016 Prezydenta Miasta z dnia 27.01.2016r.-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:			
						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		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 606 047,00	13 606 047,00	13 217 179,00	9 718 046,00	3 499 133,00	19 000,00	369 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 606 047,00	13 592 047,00	13 203 179,00	9 725 046,00	3 478 133,00	19 000,00	369 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 775 803,00	11 775 803,00	11 737 603,00	9 031 946,00	2 705 657,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 775 803,00	11 761 803,00	11 723 603,00	9 038 946,00	2 684 657,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 337 697,00	67 182 697,00	51 239 176,00	44 009 800,00	7 229 376,00	15 751 004,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 440,00	-6 440,00	-6 440,00	-6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 337 697,00	67 182 697,00	51 239 176,00	44 009 800,00	7 229 376,00	15 751 004,00	192 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	30 586 378,00	28 506 378,00	28 118 290,00	24 284 101,00	3 834 189,00	281 112,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	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	6 440,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 592 818,00	28 512 818,00	28 124 730,00	24 290 541,00	3 834 189,00	281 112,00	106 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostala działalność	przed zmianą	471 694,00	471 694,00	471 694,00	84 826,00	386 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 440,00	-6 440,00	-6 440,00	-6 440,00	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	465 254,00	465 254,00	465 254,00	78 386,00	386 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	165 300,00	49 300,00	116 000,00	1 134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	145 300,00	49 300,00	96 000,00	1 154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 459 801,00	35 459 801,00	9 540 265,00	6 383 240,00	3 157 025,00	564 930,00	25 354 606,00	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	10 136,00	10 136,00	199,00	0,00	199,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 469 937,00	35 469 937,00	9 540 464,00	6 383 240,00	3 157 224,00	564 930,00	25 364 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 136,00	10 136,00	199,00	0,00	199,00	0,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 160 136,00	3 160 136,00	199,00	0,00	199,00	0,00	3 159 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	187 475 179,00	169 475 179,00	116 298 889,00	70 128 486,00	46 170 403,00	23 701 434,00	26 374 856,00	0,00	0,00	3 100 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 440,00	-47 440,00	-47 440,00	-6 440,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 576,00	43 576,00	13 639,00	13 440,00	199,00	20 000,00	9 937,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 485 315,00	169 471 315,00	116 265 088,00	70 135 486,00	46 129 602,00	23 721 434,00	26 384 793,00	0,00	0,00	3 100 000,00	18 014 000,00	18 014 000,00	0,00	0,00	