

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 415/2016 Prezydenta Miasta z dnia 23.12.2016r.-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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 316 894,00	68 746 035,00	52 123 318,00	44 019 005,00	8 104 313,00	16 429 300,00	193 417,00	0,00	0,00	0,00	1 570 859,00	1 570 859,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 710,00	-2 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	70 316 894,00	68 746 035,00	52 123 318,00	44 019 005,00	8 104 313,00	16 429 300,00	193 417,00	0,00	0,00	0,00	1 570 859,00	1 570 859,00	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 962 265,00	28 835 827,00	28 317 134,00	24 101 810,00	4 215 324,00	409 717,00	108 976,00	0,00	0,00	0,00	1 126 438,00	1 126 438,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-210,00	-210,00	-210,00	0,00	-210,00	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	29 962 055,00	28 835 617,00	28 316 924,00	24 101 810,00	4 215 114,00	409 717,00	108 976,00	0,00	0,00	0,00	1 126 438,00	1 126 438,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	832 800,00	832 800,00	829 252,00	770 648,00	58 604,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	830 300,00	830 300,00	826 752,00	770 648,00	56 104,00	0,00	3 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	przed zmianą	13 504 320,00	13 469 880,00	1 735 650,00	1 396 000,00	339 650,00	11 731 890,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	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	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	13 507 030,00	13 472 590,00	1 738 360,00	1 396 000,00	342 360,00	11 731 890,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	71 784 248,00	71 722 838,00	10 811 998,00	6 747 768,00	4 064 230,00	824 500,00	60 086 340,00	0,00	0,00	0,00	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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		
			po zmianach	71 784 248,00	71 722 838,00	10 811 998,00	6 747 768,00	4 064 230,00	824 500,00	60 086 340,00	0,00	0,00	0,00	61 410,00	61 410,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	2 124 490,00	2 124 490,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	2 119 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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		
			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	2 117 490,00	2 117 490,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	2 112 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	708 448,00	708 448,00	3 279,00	0,00	3 279,00	140 000,00	565 169,00	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	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		
			po zmianach	715 448,00	715 448,00	3 279,00	0,00	3 279,00	140 000,00	572 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	226 689 861,63	208 921 330,63	118 759 603,63	70 415 029,00	48 344 574,63	24 654 900,00	61 773 042,00	633 785,00	0,00	3 100 000,00	17 768 531,00	17 768 531,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 710,00	-9 710,00	-2 710,00	0,00	-2 710,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 710,00	9 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	226 689 861,63	208 921 330,63	118 759 603,63	70 415 029,00	48 344 574,63	24 654 900,00	61 773 042,00	633 785,00	0,00	3 100 000,00	17 768 531,00	17 768 531,00	0,00	0,00		