

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 83/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.03.2017r.-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	wydatki na tytuły 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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 773 256,00	2 697 056,00	2 637 076,00	2 222 357,00	414 719,00	0,00	59 980,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773 256,00	2 697 056,00	2 627 076,00	2 222 357,00	404 719,00	0,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 945 757,00	72 192 218,00	51 920 816,00	44 436 796,00	7 484 020,00	20 074 955,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	5 753 539,00	5 753 539,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-112 630,00	-112 630,00	-13 920,00	-10 920,00	-3 000,00	-98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	112 630,00	112 630,00	13 920,00	10 920,00	3 000,00	98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 945 757,00	72 192 218,00	51 920 816,00	44 436 796,00	7 484 020,00	20 074 955,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 539,00	5 753 539,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-101 710,00	-101 710,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	-98 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 523 782,00	28 916 112,00	27 917 266,00	24 073 177,00	3 844 089,00	891 934,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 670,00	2 607 670,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	
			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	77 980,00	77 980,00	0,00	0,00	0,00	77 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 672 119,00	17 782 119,00	14 159 393,00	12 292 166,00	1 867 227,00	3 566 082,00	56 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 314 076,00	1 308 207,00	1 294 830,00	1 120 629,00	174 201,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 317 076,00	1 311 207,00	1 297 830,00	1 120 629,00	177 201,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	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	5 206 098,00	5 206 098,00	4 676 993,00	4 443 316,00	233 677,00	517 897,00	11 208,00	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	20 730,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	20 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 226 828,00	5 226 828,00	4 676 993,00	4 443 316,00	233 677,00	538 627,00	11 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	496 383,00	496 383,00	496 383,00	84 423,00	411 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	-10 920,00	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	485 463,00	485 463,00	485 463,00	73 503,00	411 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 379 785,00	2 288 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	2 273 855,00	0,00	0,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 580,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 785,00	2 288 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 435,00	0,00	0,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 379 785,00	2 288 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	2 273 855,00	0,00	0,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 580,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 580,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 785,00	2 288 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 435,00	0,00	0,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	253 100 111,00	215 170 522,00	122 589 914,00	73 350 917,00	49 238 997,00	28 567 055,00	59 039 698,00	2 273 855,00	0,00	2 700 000,00	37 929 589,00	37 929 589,00	91 350,00	0,00	
			zmniejszenie	-137 210,00	-137 210,00	-23 920,00	-10 920,00	-13 000,00	-98 710,00	-14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	137 210,00	137 210,00	13 920,00	10 920,00	3 000,00	98 710,00	10 000,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	253 100 111,00	215 170 522,00	122 579 914,00	73 350 917,00	49 228 997,00	28 567 055,00	59 035 118,00	2 288 435,00	0,00	2 700 000,00	37 929 589,00	37 929 589,00	91 350,00	0,00	