

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 95/2017 Prezydenta Miasta z dnia 10.04.2017r.-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	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	15 422 435,00	15 392 435,00	14 993 867,00	11 418 902,00	3 574 965,00	19 000,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 422 435,00	15 387 435,00	14 988 867,00	11 418 902,00	3 569 965,00	19 000,00	379 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 258 167,00	12 228 167,00	12 182 267,00	9 707 619,00	2 474 648,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 258 167,00	12 223 167,00	12 177 267,00	9 707 619,00	2 469 648,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	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	2 222 246,00	404 830,00	0,00	69 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	2 573 556,00	2 573 556,00	2 523 576,00	2 217 802,00	305 774,00	0,00	49 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-111,00	-111,00	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111,00	111,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 573 556,00	2 573 556,00	2 523 576,00	2 217 691,00	305 885,00	0,00	49 980,00	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	-4 510,00	-4 510,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 510,00	4 510,00	1 000,00	0,00	1 000,00	3 510,00	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	31 523 782,00	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	2 607 670,00	2 607 670,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 510,00	-4 510,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-3 510,00	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	31 519 272,00	28 911 602,00	27 916 266,00	24 073 177,00	3 843 089,00	888 424,00	106 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 670,00	2 607 670,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 087 683,00	1 087 683,00	1 083 195,00	998 440,00	84 755,00	0,00	4 488,00	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	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 091 193,00	1 091 193,00	1 083 195,00	998 440,00	84 755,00	3 510,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 318 076,00	1 312 207,00	1 298 830,00	1 120 629,00	178 201,00	0,00	13 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	17 113 534,00	17 101 534,00	9 598 215,00	6 015 380,00	3 582 835,00	871 100,00	6 632 219,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	8 865,00	8 865,00	161,00	0,00	161,00	0,00	8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 122 399,00	17 110 399,00	9 598 376,00	6 015 380,00	3 582 996,00	871 100,00	6 640 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 009 429,00	3 009 429,00	185,00	0,00	185,00	0,00	3 009 244,00	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	8 227,00	8 227,00	161,00	0,00	161,00	0,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 017 656,00	3 017 656,00	346,00	0,00	346,00	0,00	3 017 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 094 320,00	4 094 320,00	4 074 620,00	3 588 980,00	485 640,00	0,00	19 700,00	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	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 094 958,00	4 094 958,00	4 074 620,00	3 588 980,00	485 640,00	0,00	20 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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			
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	0,00	2 288 435,00	0,00	0,00	91 350,00	91 350,00	91 350,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 785,00	2 328 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 935,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	2 379 785,00	2 288 435,00	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		
			zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	
			zwiększenie	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 379 785,00	2 328 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 935,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	50 850,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 258 160,00	2 258 160,00	1 877 336,00	1 589 292,00	288 044,00	65 000,00	315 824,00	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	353 784,00	353 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 611 944,00	2 611 944,00	1 877 336,00	1 589 292,00	288 044,00	65 000,00	669 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	202 317,00	202 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 317,00	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	353 784,00	353 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	556 101,00	556 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-50 121,00	-9 621,00	-6 111,00	-111,00	-6 000,00	-3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00		
			zwiększenie	412 770,00	407 770,00	1 272,00	0,00	1 272,00	3 510,00	362 488,00	40 500,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	253 462 760,00	215 568 671,00	122 575 075,00	73 350 806,00	49 224 269,00	28 567 055,00	59 397 606,00	2 328 935,00	0,00	2 700 000,00	37 894 089,00	37 894 089,00	50 850,00	0,00		