

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2017 Prezydenta Miasta z dnia 28.04.2017r.-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	wydaty 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			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	15 094,16	15 094,16	15 094,16	0,00	15 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 094,16	17 094,16	17 094,16	0,00	17 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	15 094,16	15 094,16	15 094,16	0,00	15 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 094,16	15 094,16	15 094,16	0,00	15 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 773 256,00	2 697 056,00	2 627 076,00	2 222 246,00	404 830,00	0,00	69 980,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	2 625 076,00	2 222 246,00	402 830,00	0,00	71 980,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	59 000,00	59 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	12 000,00	12 000,00	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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 123 461,00	17 111 461,00	9 598 376,00	6 015 380,00	3 582 996,00	871 100,00	6 641 985,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
			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	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 096 020,00	4 096 020,00	4 074 620,00	3 588 980,00	485 640,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	53 381 138,00	53 381 138,00	1 356 568,00	904 650,00	451 918,00	714 000,00	51 310 570,00	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	16 495,00	16 495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	53 397 633,00	53 397 633,00	1 357 063,00	904 650,00	452 413,00	714 000,00	51 326 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	przed zmianą	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	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		
			zwiększenie	16 495,00	16 495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 619,00	20 619,00	619,00	0,00	619,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	25 235 981,00	19 691 481,00	19 644 481,00	2 893 934,00	16 750 547,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	5 544 500,00	5 544 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00	0,00	-75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 235 981,00	19 615 981,00	19 568 981,00	2 893 934,00	16 675 047,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 870 267,00	3 725 767,00	3 700 267,00	1 961 363,00	1 738 904,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	5 144 500,00	5 144 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-75 500,00	-75 500,00	-75 500,00	0,00	-75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 870 267,00	3 650 267,00	3 624 767,00	1 961 363,00	1 663 404,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 151,16	34 651,16	15 589,16	0,00	15 589,16	0,00	19 062,00	0,00	0,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	253 495 411,16	215 525 822,16	122 513 164,16	73 350 806,00	49 162 358,16	28 567 055,00	59 416 668,00	2 328 935,00	0,00	2 700 000,00	37 969 589,00	37 969 589,00	50 850,00	0,00		