

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2017 Prezydenta Miasta z dnia 31.01.2017r.-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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 755 357,00	72 007 687,00	51 886 285,00	44 436 796,00	7 449 489,00	19 924 955,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	5 747 670,00	5 747 670,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 755 357,00	72 007 687,00	51 916 285,00	44 436 796,00	7 479 489,00	19 894 955,00	196 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 670,00	5 747 670,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 926 261,00	15 526 261,00	1 625 154,00	1 294 954,00	330 200,00	13 897 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 926 261,00	15 526 261,00	1 655 154,00	1 294 954,00	360 200,00	13 867 607,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 310 000,00	1 310 000,00	195 000,00	52 000,00	143 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 310 000,00	1 310 000,00	155 000,00	52 000,00	103 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 768 129,00	16 768 129,00	9 305 540,00	5 967 290,00	3 338 250,00	768 100,00	6 694 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 429,00	9 429,00	185,00	0,00	185,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 777 558,00	16 765 558,00	9 293 725,00	5 967 290,00	3 326 435,00	768 100,00	6 703 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	3 562 900,00	3 562 900,00	3 222 140,00	2 365 110,00	857 030,00	317 000,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 562 900,00	3 550 900,00	3 210 140,00	2 365 110,00	845 030,00	317 000,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	9 429,00	9 429,00	185,00	0,00	185,00	0,00	9 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>250 795 813,00</b>	<b>213 455 793,00</b>	<b>122 118 720,00</b>	<b>73 255 927,00</b>	<b>48 862 793,00</b>	<b>28 274 055,00</b>	<b>58 193 388,00</b>	<b>2 169 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>37 340 020,00</b>	<b>37 340 020,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-82 000,00</b>	<b>-82 000,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>91 429,00</b>	<b>79 429,00</b>	<b>30 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 185,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>250 805 242,00</b>	<b>213 453 222,00</b>	<b>122 096 905,00</b>	<b>73 255 927,00</b>	<b>48 840 978,00</b>	<b>28 284 055,00</b>	<b>58 202 632,00</b>	<b>2 169 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>37 352 020,00</b>	<b>37 352 020,00</b>	<b>91 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>