

ZARZĄDZENIE NR 123/2016
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Belchatowa na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 pkt 1 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513 , poz. 1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 14 pkt 5 Uchwały nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Belchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Belchatowa na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **228.375,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **228.375,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
4. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych z budżetu gminy udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
5. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **195.702.665,92 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **190.347.826,92 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.354.839,00 zł**;
2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **198.200.988,92 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **175.670.202,92 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **22.530.786,00 zł**.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Prezydent Miasta
Belchatowa



Mariola Czechowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 123/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
			bieżące	razem	588 280,00	0,00	0,00	588 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
			majątkowe	razem	111 205,00	0,00	0,00	111 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	5 460 597,80	0,00	193 168,00	5 653 765,80	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00	
	80104		Przedszkola	4 753 873,00	0,00	193 168,00	4 947 041,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 541 352,00	0,00	193 168,00	2 734 520,00	
852			Pomoc społeczna	4 257 329,00	0,00	26 311,00	4 283 640,00	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 500,00	0,00	8 000,00	168 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	5 000,00	22 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 227 000,00	0,00	16 311,00	1 243 311,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 199 500,00	0,00	16 311,00	1 215 811,00	
	85216		Zasiłki stałe	1 154 054,00	0,00	2 000,00	1 156 054,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00	
bieżące				razem	158 460 782,50	0,00	219 479,00	158 680 261,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00	
majątkowe								
majątkowe				razem	5 237 785,00	0,00	0,00	5 237 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 177,00	0,00	0,00	1 571 177,00	
Rodzaj zadania:		Zlecone						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	522 745,00	0,00	5 874,00	528 619,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 745,00	0,00	5 874,00	528 619,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 745,00	0,00	5 874,00	528 619,00
852			Pomoc społeczna	30 496 927,00	0,00	3 022,00	30 499 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 145,00	0,00	2 071,00	22 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 145,00	0,00	2 071,00	22 216,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	951,00	951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	951,00	951,00
bieżące				31 070 389,42	0,00	8 896,00	31 079 285,42
razem				31 070 389,42	0,00	8 896,00	31 079 285,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
razem				5 849,00	0,00	0,00	5 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				195 474 290,92	0,00	228 375,00	195 702 665,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 624 616,00	0,00	0,00	1 624 616,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 123/2016

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST																		
Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan		Z tego															
			Wydki bieżące	Wydki majątkowe	z tego:													z tego:		
					wydatki	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia	wydatki	wypł.	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:			przed	869 485,00	588 280,00	407 984,00	0,00	407 984,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	281	281 205,00	0,00	0,00			
			zmniejsz	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			
			zwiększ	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	869 485,00	588 280,00	407 984,00	0,00	407 984,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	281	281 205,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania:		Własne																		
Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan		Z tego															
			Wydki bieżące	Wydki majątkowe	z tego:													z tego:		
					wydatki	z tego:		dotacje na zadania	świadczenia	wydatki	wypł.	obsługa długu								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		Administracja publiczna	przed	18 482 470,51	18 127 470,51	17 787 020,51	14 834 413,51	2 952 607,00	10 500,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększ	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	18 482 470,51	18 127 470,51	17 787 020,51	14 834 413,51	2 952 607,00	10 500,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed	16 872 910,51	16 517 000,00	16 499 000,00	14 746 000,00	1 753 000,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	-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		
			zwiększ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	16 875 910,51	16 520 000,00	16 502 000,00	14 746 000,00	1 756 000,00	0,00	17 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	-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		
			zwiększ	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	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		
			zwiększ	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	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	441	0	Podróże służbowe krajowe	przed	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	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	0,00	
				zwiększ	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	0,00	0,00
				po	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed	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		
				zmniejsz	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	0,00	
				zwiększ	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	0,00	0,00	0,00
				po	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	0,00	0,00	0,00
750	75		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed	871 015,00	871 015,00	860 515,00	20 000,00	840 515,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	-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	0,00	
				zwiększ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	868 015,00	868 015,00	857 515,00	20 000,00	837 515,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	-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	0,00	
				zwiększ	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	0,00	
				po	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430	0	Zakup usług pozostałych	przed	774 015,00	774 015,00	774 015,00	0,00	774 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	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	0,00	
				zwiększ	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	781 015,00	781 015,00	781 015,00	0,00	781 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	2		Obrona narodowa	przed	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	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		
				zwiększ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	12		Pozostałe wydatki obronne	przed	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	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		
				zwiększ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	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		
				zwiększ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75	4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed	2 204 720,00	2 174 720,00	2 102 720,00	1 777 000,00	324 870,00	5 900,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększ	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	2 201 720,00	2 171 720,00	2 102 720,00	1 777 000,00	324 870,00	5 900,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
754	12		Ochotnicze straże pożarne	przed	122 900,00	122 900,00	92 700,00	10 400,00	82 300,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększ	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	119 900,00	119 900,00	92 700,00	10 400,00	82 300,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększ	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	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75	8		Różne rozliczenia	przed	4 013 872,99	3 663 872,99	3 663 872,99	0,00	3 663 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększ	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	3 984 872,99	3 634 872,99	3 634 872,99	0,00	3 634 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
758	18		Rezerwy ogólne i celowe	przed	3 753 872,99	3 403 872,99	3 403 872,99	0,00	3 403 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększ	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	3 724 872,99	3 374 872,99	3 374 872,99	0,00	3 374 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
481	0		Rezerwy	przed	3 403 872,99	3 403 872,99	3 403 872,99	0,00	3 403 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększ	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	3 374 872,99	3 374 872,99	3 374 872,99	0,00	3 374 872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80 1	Oświata i wychowanie		przed	65 592 474,81	65 246 474,81	54 203 474,81	44 473 474,81	9 730 474,81	10 648 641,00	340 832,00	53 474,81	0,00	0,00	345 474,81	345 724,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-61 172,00	-61 172,00	-61 172,00	-5 762,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	254 340,00	254 340,00	248 840,00	198 930,00	49 910,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 01	Szkoły podstawowe		po	65 785 642,81	65 439 642,81	54 391 642,81	44 666 642,81	9 724 642,81	10 648 641,00	346 332,00	53 642,81	0,00	0,00	345 642,81	345 724,00	0,00	0,00	0,00
			przed	21 997 775,81	21 829 775,81	21 050 775,81	17 912 775,81	3 117 775,81	717 000,00	82 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 775,81	168 600,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		po	22 047 075,81	21 878 075,81	21 073 075,81	17 912 075,81	3 161 075,81	717 000,00	87 607,00	0,00	0,00	0,00	168 075,81	168 600,00	0,00	0,00
				przed	82 107,00	82 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		po	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	87 607,00	87 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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
	427 0	Zakup usług remontowych		po	314 266,00	314 266,00	314 266,00	0,00	314 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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	
				zmniejsz	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych		po	330 866,00	330 866,00	330 866,00	0,00	330 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	104 187,00	104 187,00	104 187,00	0,00	104 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	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	
801 04	Przedszkola		po	129 187,00	129 187,00	129 187,00	0,00	129 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed	228 173,00	228 173,00	228 173,00	0,00	228 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	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		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	230 373,00	230 373,00	230 373,00	0,00	230 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	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	
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		po	17 262 068,76	17 262 068,76	8 837 068,76	7 649 068,76	1 188 068,76	8 396 605,00	27 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsz	198 439,00	198 439,00	198 439,00	193 168,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		po	17 459 245,76	17 459 245,76	9 034 245,76	7 841 245,76	1 193 245,76	8 396 605,00	27 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed	6 389 332,05	6 389 332,05	6 389 332,05	6 389 332,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po	193 168,00	193 168,00	193 168,00	193 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	6 582 500,05	6 582 500,05	6 582 500,05	6 582 500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		po	459 420,60	459 420,60	459 420,60	459 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	-1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		po	458 158,60	458 158,60	458 158,60	458 158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	204 263,67	204 263,67	204 263,67	0,00	204 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801 10	Gimnazja		po	5 271,00	5 271,00	5 271,00	0,00	5 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	209 534,67	209 534,67	209 534,67	0,00	209 534,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po	14 438 996,00	14 261 996,00	12 587 996,00	10 564 996,00	2 023 996,00	1 508 036,00	166 381,00	0,00	0,00	0,00	177 996,00	177 124,00	0,00	
				przed	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	-4 500,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		po	14 438 616,00	14 261 616,00	12 587 616,00	10 564 616,00	2 022 616,00	1 508 036,00	166 381,00	0,00	0,00	0,00	177 616,00	177 124,00	0,00	
				przed	8 167 906,00	8 167 906,00	8 167 906,00	8 167 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsz	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe		po	8 163 406,00	8 163 406,00	8 163 406,00	8 163 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia		po	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed	11 450,00	11 450,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			zwiększ	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	167 725,00	167 725,00	167 725,00	0,00	167 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	555 022,53	555 022,53	554 507,12	514 715,80	39 791,32	0,00	515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
			zwiększ	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 262,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	556 743,53	556 743,53	556 228,12	515 977,80	40 250,32	0,00	515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	31 402,00	31 402,00	31 402,00	31 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	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	1 262,00	1 262,00	1 262,00	1 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	32 664,00	32 664,00	32 664,00	32 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	3 005,33	3 005,33	3 005,33	0,00	3 005,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	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
			zmniejsz	459,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	3 464,33	3 464,33	3 464,33	0,00	3 464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	4 601 716,00	4 601 716,00	4 596 336,00	4 357 214,00	239 124,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
			zwiększ	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	4 602 096,00	4 602 096,00	4 596 716,00	4 357 214,00	239 504,00	0,00	5 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
			zwiększ	20 993,00	20 993,00	20 993,00	0,00	20 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	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
			zmniejsz	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	21 373,00	21 373,00	21 373,00	0,00	21 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 558 220,00	1 558 220,00	1 426 746,00	6 500,00	1 420 346,00	27 000,00	51 036,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-55 030,00	-55 030,00	-55 030,00	0,00	-55 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	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	1 503 190,00	1 503 190,00	1 371 716,00	6 500,00	1 365 716,00	27 000,00	51 036,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	-22 330,00	-22 330,00	-22 330,00	0,00	-22 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	85 170,00	85 170,00	85 170,00	0,00	85 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	425 876,00	425 876,00	425 876,00	0,00	425 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	400 876,00	400 876,00	400 876,00	0,00	400 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	368 497,00	368 497,00	368 497,00	0,00	368 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	360 797,00	360 797,00	360 797,00	0,00	360 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	1 725 122,00	1 138 122,00	491 200,00	276 497,00	214 703,00	646 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00
			zwiększ	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 747 122,00	1 160 122,00	491 200,00	276 497,00	214 703,00	668 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	0,00
			zmniejsz	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	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
			zmniejsz	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	930 622,00	930 622,00	455 200,00	276 497,00	178 703,00	475 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	7 400,00	7 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	936 622,00	936 622,00	455 200,00	276 497,00	178 703,00	481 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed	470 442,00	470 442,00	0,00	0,00	0,00	470 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	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
			zwiększ	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	476 442,00	476 442,00	0,00	0,00	0,00	476 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	35 727,00	35 727,00	35 727,00	0,00	35 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	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	
			zwiększ	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	37 127,00	37 127,00	37 127,00	0,00	37 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	430 0	Zakup usług pozostałych	przed	90 766,00	90 766,00	90 766,00	0,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększ	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	89 366,00	89 366,00	89 366,00	0,00	89 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851 95	Pozostała działalność	przed	696 500,00	109 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00	0,00	
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	705 500,00	118 500,00	36 000,00	0,00	36 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	587 000,00		
	236 0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększ	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85 2	Pomoc społeczna	przed	15 491 015,00	15 491 015,00	8 554 244,00	6 125 244,00	2 428 244,00	172 000,00	6 764 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsz	-2 997,00	-2 997,00	-2 997,00	0,00	-2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększ	29 308,00	29 308,00	12 997,00	1 900,00	11 097,00	0,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	15 517 326,00	15 517 326,00	8 564 244,00	6 127 244,00	2 436 244,00	172 000,00	6 780 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	852 03	Ośrodki wsparcia	przed	953 784,00	953 784,00	952 381,00	811 871,00	140 510,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	953 784,00	953 784,00	952 381,00	813 771,00	138 610,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	470 0	Skolonia pracowników należących odznakami korpusu służby cywilnej	przed	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	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			
	852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed	380 221,00	380 221,00	380 221,00	332 480,00	47 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po	388 221,00	388 221,00	388 221,00	332 480,00	55 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	291 0	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	przed	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	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			
			po	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	458 0	Pozostałe odrotki	przed	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		
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	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			
			po	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	852 14	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed	4 001 000,00	4 001 000,00	1 501 500,00	0,00	1 501 500,00	0,00	2 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększ	16 311,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po	4 017 311,00	4 017 311,00	1 501 000,00	0,00	1 501 000,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	2 499 500,00	2 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
			zwiększ	16 311,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 515 811,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	1 154 054,00	1 154 054,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 149 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
			zwiększ	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
			po	1 156 054,00	1 156 054,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	1 149 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	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
			zmniejsz	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
			zwiększ	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
			po	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	1 001 190,00	1 001 190,00	60 903,00	40 355,00	20 548,00	172 000,00	768 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 001 190,00	1 001 190,00	60 903,00	40 355,00	20 548,00	172 000,00	768 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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
			zwiększ	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	302,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	9 165,00	9 165,00	9 165,00	0,00	9 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-197,00	-197,00	-197,00	0,00	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	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	8 968,00	8 968,00	8 968,00	0,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	2 691 150,00	2 691 150,00	1 060 000,00	845 000,00	215 000,00	1 629 180,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 691 150,00	2 691 150,00	1 060 000,00	845 000,00	215 000,00	1 629 180,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	2 691 150,00	2 691 150,00	1 060 000,00	845 000,00	215 000,00	1 629 180,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 691 150,00	2 691 150,00	1 060 000,00	845 000,00	215 000,00	1 629 180,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	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
			zmniejsz	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
			zwiększ	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	18 498 035,00	14 053 335,00	14 050 335,00	385 534,00	13 664 701,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	18 498 035,00	14 053 335,00	14 050 335,00	385 534,00	13 664 701,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00	0,00	0,00
			przed	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	987 000,00	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	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
			zmniejsz	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
			zwiększ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększ	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	0,00
			po	979 000,00	979 000,00	979 000,00	0,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	4 745 240,00	1 410 240,00	1 410 240,00	0,00	1 410 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-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	0,00
			zwiększ	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	0,00
			po	4 745 240,00	1 410 240,00	1 410 240,00	0,00	1 410 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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	0,00
			zwiększ	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	0,00
			po	87 300,00	87 300,00	87 300,00	0,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	170 240,00	170 240,00	170 240,00	0,00	170 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	-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	0,00
			zwiększ	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	0,00
			po	160 240,00	160 240,00	160 240,00	0,00	160 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	2 954 096,00	2 154 096,00	777 446,00	224 778,00	552 668,00	1 295 650,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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	0,00
			zwiększ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	2 961 096,00	2 161 096,00	777 446,00	224 778,00	552 668,00	1 302 650,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed	543 650,00	393 650,00	0,00	0,00	0,00	393 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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	0,00
			zwiększ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	550 650,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed	393 650,00	393 650,00	0,00	0,00	0,00	393 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsz	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	0,00
			zwiększ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	400 650,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed	166 031 365,01	143 787 633,01	114 154 657,31	71 463 666,51	42 690 990,00	20 271 293,00	7 884 514,00	53 439,00	0,00	1 423 729,70	22 243 732,00	21 943 732,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			zmniejsz	-129 069,00	-129 069,00	-126 069,00	-5 762,00	-120 307,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększ	348 548,00	348 548,00	294 737,00	200 830,00	93 907,00	29 000,00	24 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	166 250 844,01	144 007 112,01	114 323 325,31	71 658 724,51	42 664 590,80	20 300 293,00	7 906 325,00	53 439,00	0,00	1 423 729,70	22 243 732,00	21 943 732,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
Rodzaj zadania:			Zlecone																
			Plan															Z tego:	
			Wydanki bieżące		z tego:										Wydanki majątko		z tego:		
					wydatki		z tego:		dotacje na zadania		świadczenia		wydatki		wypł		obsługa długu		
							wynagrodzenia i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
75		Administracja publiczna	przed	518 270,49	518 270,49	518 270,49	518 070,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	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		
			zwiększ	5 874,00	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	524 144,49	524 144,49	524 144,49	523 944,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75		Urzędy wojewódzkie	przed	518 270,49	518 270,49	518 270,49	518 070,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	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		
			zwiększ	5 874,00	5 874,00	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	524 144,49	524 144,49	524 144,49	523 944,49	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		401	przed	400 094,49	400 094,49	400 094,49	400 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejsz	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		
			zwiększ	4 910,00	4 910,00	4 910,00	4 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po	405 004,49	405 004,49	405 004,49	405 004,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		411	przed	75 080,00	75 080,00	75 080,00	75 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

				zmniejsz	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
				zwiększ	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	75 924,00	75 924,00	75 924,00	75 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	10 701,00	10 701,00	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	zmniejsz	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		zwiększ	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	10 821,00	10 821,00	10 821,00	10 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	30 502 776,00	30 496 496,00	2 036 496,00	1 757 704,00	278 784,08	0,00	28 460 458,02	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-5 859,00	-5 859,00	-5 859,00	-5 712,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ	8 881,00	8 881,00	3 169,00	0,00	3 169,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	30 505 798,00	30 499 706,00	2 033 706,00	1 751 704,00	281 806,08	0,00	28 466 458,02	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00
85			Pomoc społeczna	przed	18 729 808,00	18 723 060,00	373 639,00	284 730,00	88 909,00	0,00	18 350 320,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-5 859,00	-5 859,00	-5 859,00	-5 712,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ	5 859,00	5 859,00	147,00	0,00	147,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	18 729 808,00	18 723 060,00	367 927,00	279 018,00	88 909,00	0,00	18 356 320,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00
				przed	18 149 500,00	18 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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
				zwiększ	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	18 355 212,00	18 355 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 355 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	237 454,00	237 454,00	237 454,00	237 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-4 765,00	-4 765,00	-4 765,00	-4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ	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	232 689,00	232 689,00	232 689,00	232 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	41 459,00	41 459,00	41 459,00	41 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-831,00	-831,00	-831,00	-831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ	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	40 628,00	40 628,00	40 628,00	40 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	5 817,00	5 817,00	5 817,00	5 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-116,00	-116,00	-116,00	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ	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	5 701,00	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	5 215,46	5 215,46	5 215,46	0,00	5 215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	-147,00	-147,00	-147,00	0,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększ	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	5 068,46	5 068,46	5 068,46	0,00	5 068,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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
				zwiększ	147,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	4 147,00	4 147,00	4 147,00	0,00	4 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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
				zwiększ	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	22 216,00	22 216,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	20 145,00	20 145,00	20 145,00	0,00	20 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsz	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
				zwiększ	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	22 216,00	22 216,00	22 216,00	0,00	22 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejsz	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
				zwiększ	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejsz	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
				zwiększ	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejsz	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
				zwiększ	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed	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
				zmniejsz	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
				zwiększ	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	951,00	951,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	31 071 763,91	31 065 914,91	2 602 070,99	2 288 917,37	313 153,62	0,00	28 463 843,92	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00
	zmniejsz	-5 859,00	-5 859,00	-5 859,00	-5 712,00	-147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększ	14 755,00	14 755,00	9 043,00	5 874,00	3 169,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 080 659,91	31 074 810,91	2 605 254,99	2 289 079,37	316 175,62	0,00	28 469 555,92	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 123/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	522 745,00	5 874,00	528 619,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	522 745,00	5 874,00	528 619,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 745,00	5 874,00	528 619,00
852			Pomoc społeczna	30 502 776,00	3 022,00	30 505 798,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 145,00	2 071,00	22 216,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 145,00	2 071,00	22 216,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	951,00	951,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	951,00	951,00
Razem:				31 076 238,42	8 896,00	31 085 134,42

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 123/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	518 270,49	5 874,00	524 144,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	518 270,49	5 874,00	524 144,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 094,49	4 910,00	405 004,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 080,00	844,00	75 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 701,00	120,00	10 821,00
852			Pomoc społeczna	30 502 776,00	3 022,00	30 505 798,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	18 729 808,00	0,00	18 729 808,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 349 500,00	5 712,00	18 355 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 454,00	- 4 765,00	232 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 459,00	- 831,00	40 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 817,00	- 116,00	5 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 215,46	- 147,00	5 068,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	147,00	4 147,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 145,00	2 071,00	22 216,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 145,00	2 071,00	22 216,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	951,00	951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	951,00	951,00
Razem:				31 071 763,91	8 896,00	31 080 659,91

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 123/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 30 maja 2016 r.

ZMIANY W PLANIE DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU GMINY UDZIELONYCH W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA SFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 500,00	0,00	2 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	10 500,00	0,00	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	0,00	10 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 500,00	0,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 900,00	0,00	5 900,00
	75495		Pozostała działalność	5 900,00	0,00	5 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00	0,00	5 900,00
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00
	80195		Pozostała działalność	27 000,00	0,00	27 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	0,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	641 942,00	22 000,00	663 942,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 000,00	7 000,00	105 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	7 000,00	105 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	470 442,00	6 000,00	476 442,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	470 442,00	6 000,00	476 442,00
	85195		Pozostała działalność	73 500,00	9 000,00	82 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 500,00	9 000,00	82 500,00
852			Pomoc społeczna	172 000,00	0,00	172 000,00
	85295		Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	0,00	172 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	0,00	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	0,00	2 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 200,00	0,00	46 200,00
	92195		Pozostała działalność	46 200,00	0,00	46 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 200,00	0,00	46 200,00
926			Kultura fizyczna	1 295 650,00	7 000,00	1 302 650,00
	92601		Obiekty sportowe	902 000,00	0,00	902 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 000,00	0,00	902 000,00
	92695		Pozostała działalność	393 650,00	7 000,00	400 650,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	393 650,00	7 000,00	400 650,00
			Razem:	2 204 492,00	29 000,00	2 233 492,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 123/2016

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 30 maja 2016 r. ZMIANY W PLANIE REZERW W
BUDZECIE MIASTA BEŁCHATOWA W 2016 ROKU

ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDZECIE MIASTA BEŁCHATOWA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 753 872,99	- 29 000,00	3 724 872,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 753 872,99	- 29 000,00	3 724 872,99
		4810	Rezerwy	3 403 872,99	- 29 000,00	3 374 872,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	15 500,00	- 9 000,00	6 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	2 208 274,99	0,00	2 208 274,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	43 000,00	0,00	43 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	239 378,00	- 6 000,00	233 378,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	100,00	0,00	100,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	700,00	0,00	700,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	95 150,00	- 7 000,00	88 150,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	500,00	0,00	500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	2 500,00	0,00	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 287,00	0,00	412 287,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	32 000,00	- 7 000,00	25 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	354 483,00	0,00	354 483,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	350 000,00	0,00	350 000,00
			Razem:	3 753 872,99	- 29 000,00	3 724 872,99