

ZARZĄDZENIE NR 171/2016
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

z dnia 4 lipca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa 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, 3 i 4 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 Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa 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 **428.846,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **428.846,00 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 **196.722.983,20 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **191.018.144,20 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.704.839,00 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **199.221.306,20 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **176.147.305,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **23.074.001,20 zł**.

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

Wiceprezydent Miasta
Bełchatowa



Ireneusz Owczarek

Koordynator
Zespołu ds. budżetu
mgr Renata Owczarek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 171/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 4 lipca 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			
				593 323,00	0,00	0,00	593 323,00
			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							
852			Pomoc społeczna	4 283 640,00	0,00	420 022,00	4 703 662,00
			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	168 500,00	0,00	21 500,00	190 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	0,00	20 000,00	42 000,00
	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.	90 193,00	0,00	500,00	90 693,00
			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	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 243 311,00	0,00	500,00	1 243 811,00
			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	27 500,00	0,00	500,00	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 156 054,00	0,00	2 000,00	1 158 054,00
			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	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	730 917,00	0,00	395 522,00	1 126 439,00
			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)	730 917,00	0,00	395 522,00	1 126 439,00
bieżące				158 916 689,78	0,00	420 022,00	159 336 711,78
razem							
			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				5 587 785,00	0,00	0,00	5 587 785,00
razem							
			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							
852			Pomoc społeczna	30 499 949,00	0,00	8 824,00	30 508 773,00
			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.	22 216,00	0,00	8 824,00	31 040,00
		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	22 216,00	0,00	8 824,00	31 040,00
bieżące			31 079 285,42	0,00	8 824,00	31 088 109,42
razem						
		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						
		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:			196 294 137,20	0,00	428 846,00	196 722 983,20
		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 171/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 4 lipca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Poroz z JST																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Rodzaj zadania:													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						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 zmianą	874 528,00	593 323,00	413 027,00	0,00	413 027,00	125 000,00		55 296,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	0,00	0,00
		zmniejsze	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
		zwiększe	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	874 528,00	593 323,00	413 027,00	0,00	413 027,00	125 000,00		55 296,00	0,00	0,00	0,00	281 205,00	281 205,00	0,00	0,00
Własne																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Rodzaj zadania:													
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	
						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	
630		Turystyka															
		przed	205 557,00	49 517,00	47 017,00	0,00	47 017,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00
		zmniejsze	-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
		zwiększe	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
		po zmianach	205 557,00	49 517,00	47 017,00	0,00	47 017,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	156 040,00	156 040,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej															
		przed	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
		zmniejsze	-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
		zwiększe	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
		po zmianach	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
		przed	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
		zmniejsze	-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
		zwiększe	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych															
		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	0,00	0,00
		zmniejsze	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

				zwiększe	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			
				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			
750		Administracja publiczna		przed	18 522 453,51	18 167 453,51	17 827 003,51	14 834 414,41	2 992 590,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejsze	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	18 522 453,51	18 167 453,51	17 827 003,51	14 834 414,41	2 992 590,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed	923 015,00	923 015,00	912 515,00	20 000,00	892 515,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	906 515,00	906 515,00	896 015,00	20 000,00	876 015,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed	835 015,00	835 015,00	835 015,00	0,00	835 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	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	818 515,00	818 515,00	818 515,00	0,00	818 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7509 5		Pozostała działalność		przed	384 528,00	384 528,00	384 528,00	67 698,00	316 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	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	
				zwiększe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	401 028,00	401 028,00	401 028,00	67 698,00	333 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			przed	225 528,00	225 528,00	225 528,00	0,00	225 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	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	
				zwiększe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	242 028,00	242 028,00	242 028,00	0,00	242 028,00	0,00	0,00	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	2 201 720,00	2 171 720,00	2 080 770,00	1 777 900,00	302 870,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	2 081 720,00	1 777 900,00	303 820,00	5 900,00	84 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7541 2		Ochotnicze strażne pożarne		przed	119 900,00	119 900,00	92 700,00	10 400,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	93 650,00	10 400,00	83 250,00	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			przed	27 200,00	27 200,00	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	
				zmniejsze	-950,00	-950,00	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	0,00	0,00
				zwiększe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	26 250,00	26 250,00	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			przed	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	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
				zwiększe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia		przed	3 982 372,99	3 632 372,99	3 632 372,99	0,00	3 632 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-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
				zwiększe	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	3 972 372,99	3 622 372,99	3 622 372,99	0,00	3 622 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581 8		Rezerwy ogólne i celowe		przed	3 722 372,99	3 372 372,99	3 372 372,99	0,00	3 372 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-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
				zwiększe	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	3 712 372,99	3 362 372,99	3 362 372,99	0,00	3 362 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy			przed	3 372 372,99	3 372 372,99	3 372 372,99	0,00	3 372 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-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
				zwiększe	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	3 362 372,99	3 362 372,99	3 362 372,99	0,00	3 362 372,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed	65 785 642,81	65 439 918,81	54 391 506,81	44 666 637,00	9 724 869,81	10 648 641,00	346 332,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejsze	-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	0,00
				zwiększe	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	0,00
				po	65 785 642,81	65 439 918,81	54 391 506,81	44 666 637,00	9 724 869,81	10 648 641,00	346 332,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Przedszkola																			
				przed	17 773 702,76	17 773 702,76	9 349 445,97	7 841 162,89	1 508 283,08	8 396 605,00	27 651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zmniejsze	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	
			zwiększe	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	0,00	
			po	17 778 702,76	17 778 702,76	9 354 445,97	7 841 162,89	1 513 283,08	8 396 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed	187 092,50	187 092,50	187 092,50	0,00	187 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	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	0,00	
			po	192 092,50	192 092,50	192 092,50	0,00	192 092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8019	5	Pozostała działalność	przed	1 176 990,00	1 176 990,00	1 045 515,00	6 500,00	1 039 015,00	27 000,00	51 036,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-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	0,00	
			zwiększe	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	1 171 990,00	1 171 990,00	1 040 515,00	6 500,00	1 034 015,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed	85 876,00	85 876,00	85 876,00	0,00	85 876,00	0,00	51 036,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze	-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	0,00	
			zwiększe	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	80 876,00	80 876,00	80 876,00	0,00	80 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed	2 067 122,00	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	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
			zmniejsze	-5 208,00	-5 208,00	-5 208,00	0,00	-5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	2 067 122,00	1 160 122,00	491 200,00	278 705,00	212 495,00	668 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
	8515	4	Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed	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	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
			zmniejsze	-5 208,00	-5 208,00	-5 208,00	0,00	-5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	5 208,00	5 208,00	5 208,00	0,00	5 208,00	0,00	0,00	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	278 705,00	176 495,00	481 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	17 471,00	17 471,00	17 471,00	17 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze	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	
			zwiększe	320,00	320,00	320,00	320,00	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	17 791,00	17 791,00	17 791,00	17 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	46,00	46,00	46,00	46,00	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	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed	256 736,00	256 736,00	256 736,00	256 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	1 842,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00	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	258 578,00	258 578,00	258 578,00	258 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed	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	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	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	
			po	40 127,00	40 127,00	40 127,00	0,00	40 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-5 208,00	-5 208,00	-5 208,00	0,00	-5 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	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	84 158,00	84 158,00	84 158,00	0,00	84 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	przed	15 517 326,00	15 517 326,00	8 564 344,00	6 127 448,00	2 436 896,00	172 000,00	6 780 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejsze	-16 406,00	-16 406,00	-16 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększe	436 428,00	436 428,00	40 906,00	0,00	40 906,00	0,00	395 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	15 937 348,00	15 937 348,00	8 603 844,00	6 126 042,00	2 477 802,00	172 000,00	7 161 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8520	3	Ośrodki wsparcia	przed	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	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	0,00	
			po	968 784,00	968 784,00	967 381,00	813 771,00	153 610,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	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	0,00	
			po	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8521 2		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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
			większe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po	409 721,00	409 721,00	409 721,00	332 480,00	77 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	0,00	
			po	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		
8521 3		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	przed	90 193,00	90 193,00	90 193,00	0,00	90 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	0,00	
			po	90 693,00	90 693,00	90 693,00	0,00	90 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	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		
8521 4		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed	4 017 311,00	4 017 311,00	1 501 500,00	0,00	1 501 500,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	0,00	
			po	4 017 811,00	4 017 811,00	1 502 000,00	0,00	1 502 000,00	0,00	2 515 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed	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	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	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		
8521 5		Dodatki mieszkaniowe	przed	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większe	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	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110		Świadczenia społeczne	przed	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większe	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	2 305 000,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8521 6		Zasiłki stałe	przed	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	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	
			po	1 158 054,00	1 158 054,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	1 149 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed	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	
			zmniejsze	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	
			większe	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	
			po	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8522 8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed	1 073 438,00	1 073 438,00	1 061 488,00	1 011 448,00	50 040,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większe	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po	1 073 438,00	1 073 438,00	1 061 488,00	1 011 448,00	51 446,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	przed	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	-1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			większe	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	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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	
			większe	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	

				zwiększe	1 406,00	1 406,00	1 406,00	0,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	10 706,00	10 706,00	10 706,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianach	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
				zmniejsze	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
				zwiększe	395 522,00	395 522,00	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	1 396 712,00	1 396 712,00	60 903,00	40 355,00	20 548,00	172 000,00	1 163 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8529		Pozostała działalność	przed zmianach	767 797,00	767 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększe	395 522,00	395 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	1 163 319,00	1 163 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianach	6 059 200,00	6 059 200,00	159 500,00	25 000,00	134 500,00	5 859 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-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
				zwiększe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	6 059 200,00	6 059 200,00	159 500,00	35 000,00	124 500,00	5 859 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianach	268 200,00	268 200,00	159 500,00	25 000,00	134 500,00	68 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-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
				zwiększe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	268 200,00	268 200,00	159 500,00	35 000,00	124 500,00	68 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9219		Pozostała działalność	przed zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	przed zmianach	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejsze	-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
				zwiększe	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	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	przed zmianach	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększe	10 000,00	10 000,00	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	2 971 096,00	2 171 096,00	777 446,00	224 778,00	552 668,00	1 312 650,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
				przed zmianach	550 650,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększe	10 000,00	10 000,00	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	560 650,00	410 650,00	0,00	0,00	0,00	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				przed zmianach	400 650,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	400 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejsze	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
				zwiększe	10 000,00	10 000,00	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	410 650,00	410 650,00	0,00	0,00	0,00	410 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 837 272,29	144 050 325,09	114 342 038,39	71 658 489,51	42 683 548,88	20 302 793,00	7 928 325,00	53 439,00	0,00	1 423 729,	22 786 947,20	22 486 947,20	0,00	300 000,00
				zmniejsze	-69 064,00	-69 064,00	-53 114,00	-1 406,00	-51 708,00	0,00	-15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększe	489 086,00	489 086,00	83 564,00	12 208,00	71 356,00	10 000,00	395 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 257 294,29	144 470 347,09	114 372 488,39	71 669 291,51	42 703 196,88	20 312 793,00	8 307 897,00	53 439,00	0,00	1 423 729,	22 786 947,20	22 486 947,20	0,00	300 000,00
Rodzaj zadania:																		
Zlecane																		
Dzi	Rodz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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. 134 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	30 505 798,00	30 499 949,00	2 033 798,08	1 751 992,00	281 806,08	0,00	28 466 150,92	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	0,00	0,00	
			zmniejsze	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
			zwiększe	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 514 622,00	30 508 773,00	2 042 622,08	1 751 992,00	290 630,08	0,00	28 466 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 849,00	5 849,00	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.	przed zmianą	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	
			zmniejsze	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	
			zwiększe	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	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	
			zmniejsze	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		
			zwiększe	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 040,00	31 040,00	31 040,00	0,00	31 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	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	
			zmniejsze	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		
			zwiększe	8 824,00	8 824,00	8 824,00	0,00	8 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 089 483,91	31 083 634,91	2 614 078,99	2 289 079,37	324 999,62	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 171/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 4 lipca 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
852			Pomoc społeczna	30 505 798,00	8 824,00	30 514 622,00
	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.	22 216,00	8 824,00	31 040,00
		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	22 216,00	8 824,00	31 040,00
Razem:				31 085 134,42	8 824,00	31 093 958,42

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 171/2016

Prezydenta Miasta Bełchatowa

z dnia 4 lipca 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
852			Pomoc społeczna	30 505 798,00	8 824,00	30 514 622,00
	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.	22 216,00	8 824,00	31 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 216,00	8 824,00	31 040,00
Razem:				31 080 659,91	8 824,00	31 089 483,91

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 171/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 4 lipca 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	663 942,00	0,00	663 942,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	105 000,00	0,00	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	105 000,00	0,00	105 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	476 442,00	0,00	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	476 442,00	0,00	476 442,00
	85195		Pozostała działalność	82 500,00	0,00	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	82 500,00	0,00	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	48 700,00	0,00	48 700,00
	92195		Pozostała działalność	48 700,00	0,00	48 700,00
		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	48 700,00	0,00	48 700,00
926			Kultura fizyczna	1 302 650,00	10 000,00	1 312 650,00
	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	400 650,00	10 000,00	410 650,00
		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	400 650,00	10 000,00	410 650,00

Razem:	2 235 992,00	10 000,00	2 245 992,00
---------------	--------------	-----------	--------------

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 171/2016

Prezydenta Miasta Belchatowa

z dnia 4 lipca 2016 r.

ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE MIASTA BÉLCHATOWA W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 722 372,99	- 10 000,00	3 712 372,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 722 372,99	- 10 000,00	3 712 372,99
		4810	Rezerwy	3 372 372,99	- 10 000,00	3 362 372,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	6 500,00	0,00	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	233 378,00	0,00	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	85 650,00	- 10 000,00	75 650,00
			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	25 000,00	0,00	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:	3 722 372,99	- 10 000,00	3 712 372,99