

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 237/2013 z dnia 30 września 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00	
			zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00	
			zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 602 219,75	582 323,94	582 323,94	0,00	582 323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	7 815 871,75	795 975,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00	
			zmniejszenie	-17 835,00	-17 835,00	-17 835,00	0,00	-17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 835,00	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 815 871,75	795 975,94	582 323,94	0,00	582 323,94	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 938 739,00	15 890 294,00	15 323 638,70	12 574 505,00	2 749 133,70	0,00	325 000,00	241 655,30	0,00	0,00	48 445,00	48 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 060,00	-16 060,00	-12 060,00	-6 000,00	-6 060,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 938 739,00	15 890 294,00	15 327 638,70	12 568 505,00	2 759 133,70	0,00	321 000,00	241 655,30	0,00	0,00	0,00	48 445,00	48 445,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 054 569,70	14 011 042,70	13 991 042,70	12 469 112,00	1 521 930,70	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43 527,00	43 527,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	14 054 569,70	14 011 042,70	13 995 042,70	12 469 112,00	1 525 930,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 527,00	43 527,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 168 606,30	1 163 688,30	1 048 203,00	25 000,00	1 023 203,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 168 606,30	1 163 688,30	1 048 203,00	25 000,00	1 023 203,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	276 393,00	276 393,00	276 393,00	80 393,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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 zmianach	276 393,00	276 393,00	276 393,00	74 393,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	975 513,95	975 513,95	975 513,95	0,00	975 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	0,00	-55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	920 113,95	920 113,95	920 113,95	0,00	920 113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	433 143,95	433 143,95	433 143,95	0,00	433 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 400,00	-55 400,00	-55 400,00	0,00	-55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 743,95	377 743,95	377 743,95	0,00	377 743,95	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 zmianą	58 580 898,17	58 118 048,17	54 437 598,17	45 742 423,05	8 695 175,12	3 449 349,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-247 354,00	-247 354,00	-247 244,00	-52 366,00	-194 878,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	711 983,00	711 983,00	711 383,00	612 610,00	98 773,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 045 527,17	58 582 677,17	54 901 737,17	46 302 667,05	8 599 070,12	3 449 349,00	231 591,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 855 760,17	25 399 410,17	25 334 234,17	22 224 723,05	3 109 511,12	0,00	65 176,00	0,00	0,00	0,00	456 350,00	456 350,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 758,00	-20 758,00	-20 758,00	-6 103,00	-14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	41 375,00	41 375,00	40 775,00	15 552,00	25 223,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 876 377,17	25 420 027,17	25 354 251,17	22 234 172,05	3 120 079,12	0,00	65 776,00	0,00	0,00	0,00	456 350,00	456 350,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 597 312,00	1 597 312,00	1 594 896,00	1 505 206,00	89 690,00	0,00	2 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-661,00	-661,00	-551,00	-551,00	0,00	0,00	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 918,00	21 918,00	21 918,00	21 802,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 618 569,00	1 618 569,00	1 616 263,00	1 526 457,00	89 806,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 278 278,00	10 271 778,00	7 837 718,00	6 470 822,00	1 366 896,00	2 410 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 355,00	-9 355,00	-9 355,00	-8 805,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	487 325,00	487 325,00	487 325,00	486 375,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 756 248,00	10 749 748,00	8 315 688,00	6 948 392,00	1 367 296,00	2 410 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	15 713 038,00	15 713 038,00	14 634 268,00	12 685 832,00	1 948 436,00	1 014 349,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-53 710,00	-53 710,00	-53 710,00	-36 375,00	-17 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	101 128,00	101 128,00	101 128,00	77 918,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 760 456,00	15 760 456,00	14 681 686,00	12 727 375,00	1 954 311,00	1 014 349,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	149 898,00	149 898,00	149 648,00	82 733,00	66 915,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 094,00	4 094,00	4 094,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 992,00	153 992,00	153 742,00	82 733,00	71 009,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 470 057,00	1 470 057,00	1 468 712,00	1 392 274,00	76 438,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 586,00	8 586,00	8 586,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 478 643,00	1 478 643,00	1 477 298,00	1 400 860,00	76 438,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 036 873,00	2 036 873,00	2 030 903,00	1 069 103,00	961 800,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-532,00	-532,00	-532,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	45 532,00	45 532,00	45 532,00	532,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 081 873,00	2 081 873,00	2 075 903,00	1 069 103,00	1 006 800,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 244 053,00	1 244 053,00	1 151 590,00	311 730,00	839 860,00	25 000,00	67 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-162 338,00	-162 338,00	-162 338,00	0,00	-162 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 025,00	2 025,00	2 025,00	1 845,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 083 740,00	1 083 740,00	991 277,00	313 575,00	677 702,00	25 000,00	67 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 177 000,00	1 077 000,00	515 200,00	304 950,00	210 250,00	561 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 861,00	10 861,00	861,00	861,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 187 000,00	1 087 000,00	515 200,00	304 950,00	210 250,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 056 000,00	956 000,00	487 000,00	304 950,00	182 050,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-861,00	-861,00	-861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 861,00	10 861,00	861,00	861,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 066 000,00	966 000,00	487 000,00	304 950,00	182 050,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 470 375,29	14 465 149,29	6 269 184,25	4 676 052,25	1 593 132,00	175 000,00	7 247 813,04	773 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-87 639,00	-87 639,00	-87 139,00	-64 749,00	-22 390,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	162 465,00	162 465,00	8 186,00	5 000,00	3 186,00	0,00	153 779,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 545 201,29	14 539 975,29	6 190 231,25	4 616 303,25	1 573 928,00	175 000,00	7 401 592,04	773 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	648 173,00	648 173,00	646 673,00	516 460,00	130 213,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 311,00	-21 311,00	-21 311,00	-17 649,00	-3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 000,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	629 945,00	629 945,00	628 445,00	501 811,00	126 634,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	35 091,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 953,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 044,00	51 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	130 737,25	130 737,25	129 497,25	115 989,25	13 508,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 191,00	-4 191,00	-4 191,00	0,00	-4 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	393,00	393,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 939,25	126 939,25	125 699,25	115 989,25	9 710,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	274 510,00	274 510,00	274 510,00	229 070,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 597,00	-10 597,00	-10 597,00	-9 100,00	-1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 333,00	265 333,00	265 333,00	219 970,00	45 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	3 721 318,04	3 721 318,04	915 421,00	0,00	915 421,00	0,00	2 805 897,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	75 085,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 796 403,04	3 796 403,04	915 421,00	0,00	915 421,00	0,00	2 880 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 002 741,00	1 002 741,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	997 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	62 741,00	62 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 065 482,00	1 065 482,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 060 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 284 241,00	3 279 015,00	3 269 056,00	2 940 306,00	328 750,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 156,00	-35 156,00	-35 156,00	-23 000,00	-12 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 249 085,00	3 243 859,00	3 233 900,00	2 917 306,00	316 594,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	893 043,00	893 043,00	882 823,00	841 398,00	41 425,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-14 884,00	-14 884,00	-14 884,00	-14 000,00	-884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	3 290,00	3 290,00	3 290,00	2 000,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	881 449,00	881 449,00	871 229,00	829 398,00	41 831,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	2 237 721,00	2 237 721,00	53 404,00	32 829,00	20 575,00	175 000,00	1 236 165,00	773 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 236 721,00	2 236 721,00	52 404,00	31 829,00	20 575,00	175 000,00	1 236 165,00	773 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 892 272,00	1 892 272,00	1 579 782,00	1 502 732,00	77 050,00	0,00	312 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	53 191,00	53 191,00	6 412,00	6 400,00	12,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 943 344,00	1 943 344,00	1 584 125,00	1 507 063,00	77 062,00	0,00	359 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 582 272,00	1 582 272,00	1 579 782,00	1 502 732,00	77 050,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 119,00	-2 119,00	-2 069,00	-2 069,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	6 412,00	6 412,00	6 412,00	6 400,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	1 586 565,00	1 586 565,00	1 584 125,00	1 507 063,00	77 062,00	0,00	2 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	46 779,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	356 779,00	356 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 868 480,00	10 980 271,00	10 977 771,00	0,00	10 977 771,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 209,00	7 888 209,00	2 037 159,00		
		zmniejszenie	-1 489,00	-1 489,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 868 480,00	10 980 271,00	10 977 771,00	0,00	10 977 771,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 209,00	7 888 209,00	2 037 159,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	5 298 819,00	5 298 819,00	5 298 819,00	0,00	5 298 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-1 489,00	-1 489,00	-1 489,00	0,00	-1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 297 330,00	5 297 330,00	5 297 330,00	0,00	5 297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	35 500,00	35 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 489,00	1 489,00	1 489,00	0,00	1 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	36 989,00	36 989,00	34 489,00	0,00	34 489,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 979 902,99	3 397 273,99	365 626,00	30 000,00	335 626,00	3 002 528,00	16 000,00	13 119,99	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 979 902,99	3 397 273,99	354 626,00	30 000,00	324 626,00	3 002 528,00	27 000,00	13 119,99	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42		
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	421 100,00	421 100,00	365 600,00	30 000,00	335 600,00	39 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	421 100,00	421 100,00	354 600,00	30 000,00	324 600,00	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 946 322,00	1 700 322,00	364 322,00	49 600,00	314 722,00	1 255 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 946 322,00	1 700 322,00	368 322,00	53 600,00	314 722,00	1 248 900,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	793 900,00	793 900,00	0,00	0,00	0,00	793 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	445 322,00	445 322,00	364 322,00	49 600,00	314 722,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	451 422,00	451 422,00	368 322,00	53 600,00	314 722,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	157 976 609,18	122 758 478,48	101 831 068,12	67 800 623,30	34 030 444,82	8 792 177,00	8 278 834,04	1 083 147,29	0,00	2 773 252,03	35 218 130,70	34 818 130,70	15 676 504,42	400 000,00	
		zmniejszenie	-428 022,00	-428 022,00	-417 262,00	-126 045,00	-291 217,00	-6 100,00	-4 160,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	973 149,00	973 149,00	748 391,00	628 871,00	119 520,00	10 000,00	214 258,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	158 521 736,18	123 303 605,48	102 162 197,12	68 303 449,30	33 858 747,82	8 796 077,00	8 488 932,04	1 083 147,29	0,00	2 773 252,03	35 218 130,70	34 818 130,70	15 676 504,42	400 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 955 192,00	11 955 192,00	1 548 716,00	1 326 786,00	221 930,00	0,00	10 406 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	-653,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	832 183,00	832 183,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	800 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 780 085,00	12 780 085,00	1 573 139,00	1 326 133,00	247 006,00	0,00	11 206 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	706 640,00	706 640,00	706 117,00	580 154,00	125 963,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 503,00	-4 503,00	-4 503,00	0,00	-4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	706 640,00	706 640,00	706 117,00	580 154,00	125 963,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	10 721 047,00	10 721 047,00	756 616,00	696 677,00	59 939,00	0,00	9 964 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 463,00	-2 463,00	-2 463,00	-447,00	-2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	827 356,00	827 356,00	27 210,00	0,00	27 210,00	0,00	800 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 545 940,00	11 545 940,00	781 363,00	696 230,00	85 133,00	0,00	10 764 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	52 042,00	52 042,00	51 605,00	49 955,00	1 650,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-324,00	-324,00	-324,00	-206,00	-118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	52 042,00	52 042,00	51 281,00	49 749,00	1 532,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	12 341 713,52	12 341 713,52	1 935 237,52	1 658 575,00	276 662,52	0,00	10 406 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	-653,00	-6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	832 183,00	832 183,00	31 713,00	0,00	31 713,00	0,00	800 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 166 606,52	13 166 606,52	1 959 660,52	1 657 922,00	301 738,52	0,00	11 206 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		