

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 255/2013 z dnia 28 października 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
		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	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	7 019 895,81	7 019 895,81	5 489 928,39	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>															

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 741 103,00	1 227 204,00	1 227 204,00	0,00	1 227 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 899,00	1 113 899,00	0,00	400 000,00	
			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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 741 143,00	1 227 244,00	1 227 244,00	0,00	1 227 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 899,00	1 113 899,00	0,00	400 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 183 103,00	1 069 204,00	1 069 204,00	0,00	1 069 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 183 143,00	1 069 244,00	1 069 244,00	0,00	1 069 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 899,00	1 113 899,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 990 100,00	15 938 655,00	15 375 999,70	12 568 505,00	2 807 494,70	0,00	321 000,00	241 655,30	0,00	0,00	51 445,00	51 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 262,00	-17 262,00	-17 262,00	-2 798,00	-14 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 262,00	17 262,00	17 262,00	1 464,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 990 100,00	15 938 655,00	15 375 999,70	12 567 171,00	2 808 828,70	0,00	321 000,00	241 655,30	0,00	0,00	0,00	51 445,00	51 445,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	14 057 569,70	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	46 527,00	46 527,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 798,00	-5 798,00	-5 798,00	-2 798,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 798,00	15 798,00	15 798,00	0,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 067 569,70	14 021 042,70	14 005 042,70	12 466 314,00	1 538 728,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 527,00	46 527,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 174 967,30	1 170 049,30	1 054 564,00	25 000,00	1 029 564,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 464,00	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 164 967,30	1 160 049,30	1 044 564,00	26 464,00	1 018 100,00	0,00	0,00	115 485,30	0,00	0,00	0,00	4 918,00	4 918,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 340 958,00	2 090 958,00	2 022 958,00	1 692 520,00	330 438,00	6 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 340 958,00	2 090 958,00	2 023 788,00	1 692 520,00	331 268,00	6 000,00	61 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	357 350,00	107 350,00	80 350,00	4 000,00	76 350,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-830,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	357 350,00	107 350,00	81 180,00	4 000,00	77 180,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00

758	Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	0,00	-2 696,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	917 417,95	917 417,95	917 417,95	0,00	917 417,95	0,00	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	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	0,00
		zmniejszenie	-2 696,00	-2 696,00	-2 696,00	0,00	-2 696,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	375 047,95	375 047,95	375 047,95	0,00	375 047,95	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 zmianą	59 059 782,17	58 596 932,17	54 915 992,17	46 302 667,05	8 613 325,12	3 449 349,00	231 591,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 752 947,00	-2 752 947,00	-2 719 447,00	-2 413 012,00	-306 435,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 752 947,00	2 752 947,00	2 749 427,00	2 411 132,00	338 295,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	59 059 782,17	58 596 932,17	54 945 972,17	46 300 787,05	8 645 185,12	3 449 349,00	201 611,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 264 877,00	-2 264 877,00	-2 264 877,00	-2 240 851,00	-24 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	318 641,00	318 641,00	315 621,00	210 677,00	104 944,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 930 141,17	23 473 791,17	23 404 995,17	20 203 998,05	3 200 997,12	0,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	456 350,00	456 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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	277 415,00	277 415,00	277 015,00	277 015,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 895 754,00	1 895 754,00	1 893 048,00	1 803 242,00	89 806,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 770 503,00	10 764 003,00	8 329 943,00	6 948 392,00	1 381 551,00	2 410 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 026,00	-20 026,00	-20 026,00	-19 805,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	302 946,00	302 946,00	302 946,00	267 553,00	35 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 053 423,00	11 046 923,00	8 612 863,00	7 196 140,00	1 416 723,00	2 410 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 530,00	-21 530,00	-18 030,00	-11 317,00	-6 713,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 448 400,00	1 448 400,00	1 448 400,00	1 388 468,00	59 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 187 326,00	17 187 326,00	16 112 056,00	14 104 526,00	2 007 530,00	1 014 349,00	60 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 353,00	21 353,00	21 253,00	8 927,00	12 326,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 345,00	175 345,00	174 995,00	91 660,00	83 335,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	255 483,00	255 483,00	255 483,00	255 483,00	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	1 734 126,00	1 734 126,00	1 732 781,00	1 656 343,00	76 438,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	235 629,00	235 629,00	235 629,00	0,00	235 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	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	0,00
		po zmianach	165 629,00	165 629,00	165 629,00	0,00	165 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-809,00	-809,00	-809,00	-809,00	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	122 709,00	122 709,00	122 709,00	3 009,00	119 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 203 773,00	2 203 773,00	2 197 803,00	1 071 303,00	1 126 500,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-369 475,00	-369 475,00	-339 475,00	-140 000,00	-199 475,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	714 265,00	714 265,00	651 802,00	173 575,00	478 227,00	25 000,00	37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 885,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 187 000,00	1 087 000,00	515 200,00	310 835,00	204 365,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 100,00	5 100,00	5 100,00	4 385,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 066 000,00	966 000,00	487 000,00	309 335,00	177 665,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	28 200,00	0,00	28 200,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00														

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	14 638 331,29	14 633 105,29	6 283 361,25	4 616 303,25	1 667 058,00	175 000,00	7 401 592,04	773 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-48 488,00	-48 488,00	-7 988,00	-4 988,00	-3 000,00	0,00	0,00	-32 500,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	846 178,00	846 178,00	12 898,00	7 298,00	5 600,00	0,00	833 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 436 021,29	15 430 795,29	6 288 271,25	4 618 613,25	1 669 658,00	175 000,00	8 202 372,04	765 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	265 933,00	265 933,00	265 933,00	219 970,00	45 963,00	0,00	0,00	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	3 889 533,04	3 889 533,04	1 008 551,00	0,00	1 008 551,00	0,00	2 880 982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	605 480,00	605 480,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	600 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 495 013,04	4 495 013,04	1 013 551,00	0,00	1 013 551,00	0,00	3 481 462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 500,00	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	0,00
		po zmianach	2 117 500,00	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 292 282,00	1 292 282,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	1 287 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 988,00	-4 988,00	-4 988,00	-4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 298,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 251 395,00	3 246 169,00	3 236 210,00	2 919 616,00	316 594,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	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 zmianach	2 231 721,00	2 231 721,00	49 404,00	31 829,00	17 575,00	175 000,00	1 242 165,00	765 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 240,00	-21 240,00	-21 240,00	-21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 896,00	23 896,00	23 486,00	23 389,00	97,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 946 000,00	1 946 000,00	1 586 371,00	1 509 212,00	77 159,00	0,00	359 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 240,00	-21 240,00	-21 240,00	-21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 896,00	23 896,00	23 486,00	23 389,00	97,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 589 221,00	1 589 221,00	1 586 371,00	1 509 212,00	77 159,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	19 981 702,99	3 399 073,99	356 426,00	31 800,00	324 626,00	3 002 528,00	27 000,00	13 119,99	0,00	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00	
		zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 981 702,99	3 399 073,99	356 426,00	32 095,00	324 331,00	3 002 528,00	27 000,00	13 119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16 582 629,00	16 582 629,00	12 725 741,42	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	422 900,00	422 900,00	356 400,00	31 800,00	324 600,00	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-295,00	-295,00	-295,00	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	295,00	295,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	422 900,00	422 900,00	356 400,00	32 095,00	324 305,00	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>158 475 960,18</b>	<b>120 728 272,48</b>	<b>99 590 764,12</b>	<b>68 305 249,30</b>	<b>31 285 514,82</b>	<b>8 792 177,00</b>	<b>8 488 932,04</b>	<b>1 083 147,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 252,03</b>	<b>37 747 687,70</b>	<b>34 953 567,70</b>	<b>15 832 941,42</b>	<b>2 794 120,00</b>		
		zmniejszenie	<b>-2 850 358,00</b>	<b>-2 850 358,00</b>	<b>-2 775 528,00</b>	<b>-2 442 038,00</b>	<b>-333 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66 830,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>3 648 048,00</b>	<b>3 648 048,00</b>	<b>2 810 838,00</b>	<b>2 449 463,00</b>	<b>361 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>159 273 650,18</b>	<b>121 525 962,48</b>	<b>99 626 074,12</b>	<b>68 312 674,30</b>	<b>31 313 399,82</b>	<b>8 792 177,00</b>	<b>9 259 312,04</b>	<b>1 075 147,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 252,03</b>	<b>37 747 687,70</b>	<b>34 953 567,70</b>	<b>15 832 941,42</b>	<b>2 794 120,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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;	z tego:								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	

010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 071,52	2 071,52	2 071,52	0,00	2 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 292,84	2 292,84	2 292,84	0,00	2 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 364,36	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 071,52	2 071,52	2 071,52	0,00	2 071,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 292,84	2 292,84	2 292,84	0,00	2 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 364,36	4 364,36	4 364,36	0,00	4 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	371 223,00	371 223,00	371 223,00	321 277,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	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	381 950,00	381 950,00	381 950,00	332 004,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	371 223,00	371 223,00	371 223,00	321 277,00	49 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 727,00	10 727,00	10 727,00	10 727,00	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	381 950,00	381 950,00	381 950,00	332 004,00	49 946,00	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 zmianą	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	
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	140 783,00	140 783,00	6 383,00	0,00	6 383,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 917 168,00	12 917 168,00	1 575 822,00	1 322 433,00	253 389,00	0,00	11 341 346,00	0,00	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	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 640,00	706 640,00	706 117,00	576 454,00	129 663,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	269 447,00	269 447,00	3 981,00	0,00	3 981,00	0,00	265 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 906,00	93 906,00	1 388,00	0,00	1 388,00	0,00	92 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363 353,00	363 353,00	5 369,00	0,00	5 369,00	0,00	357 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	181 016,00	181 016,00	5 397,00	0,00	5 397,00	0,00	175 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 177,00	43 177,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	41 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 193,00	224 193,00	6 692,00	0,00	6 692,00	0,00	217 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>13 166 606,52</b>	<b>13 166 606,52</b>	<b>1 959 660,52</b>	<b>1 657 922,00</b>	<b>301 738,52</b>	<b>0,00</b>	<b>11 206 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-3 700,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>-3 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>153 802,84</b>	<b>153 802,84</b>	<b>19 402,84</b>	<b>10 727,00</b>	<b>8 675,84</b>	<b>0,00</b>	<b>134 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>13 316 709,36</b>	<b>13 316 709,36</b>	<b>1 975 363,36</b>	<b>1 664 949,00</b>	<b>310 414,36</b>	<b>0,00</b>	<b>11 341 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	