

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 287/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	0,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 597 143,00	1 083 244,00	1 083 244,00	0,00	1 083 244,00	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	3 798,75	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,75	2 808,75	0,00	0,00
			po zmianach	2 600 941,75	1 084 234,00	1 084 234,00	0,00	1 084 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 707,75	1 116 707,75	0,00	400 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 152 297,74	1 038 398,74	1 038 398,74	0,00	1 038 398,74	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	3 798,75	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808,75	2 808,75	0,00	0,00
			po zmianach	2 156 096,49	1 039 388,74	1 039 388,74	0,00	1 039 388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 707,75	1 116 707,75	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 985 841,50	15 934 396,50	15 375 999,70	12 567 171,00	2 808 828,70	0,00	321 000,00	237 396,80	0,00	0,00	51 445,00	51 445,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-4 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	11 077,00	11 077,00	0,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 985 841,50	15 934 396,50	15 375 999,70	12 567 171,00	2 808 828,70	0,00	321 000,00	237 396,80	0,00	0,00	0,00	53 368,00	53 368,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	46 527,00	46 527,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-4 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 000,00	11 077,00	11 077,00	0,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,00	1 923,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 067 569,70	14 019 119,70	14 003 119,70	12 462 314,00	1 540 805,70	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 450,00	48 450,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 719,00	-29 719,00	-29 719,00	-18 125,00	-11 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 719,00	29 719,00	23 219,00	16 725,00	6 494,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 340 958,00	2 090 958,00	2 017 288,00	1 691 120,00	326 168,00	6 000,00	67 670,00	0,00	67 670,00	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	81 180,00	4 000,00	77 180,00	0,00	26 170,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	9 894,00	9 894,00	3 394,00	0,00	3 394,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	367 244,00	117 244,00	84 574,00	4 000,00	80 574,00	0,00	32 670,00	0,00	32 670,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00	2 500,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 894,00	-9 894,00	-9 894,00	-2 500,00	-7 394,00	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	
			po zmianach	11 356,00	11 356,00	11 356,00	0,00	11 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 914 520,00	1 914 520,00	1 879 520,00	1 686 020,00	193 500,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 825,00	-19 825,00	-19 825,00	-15 625,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 825,00	19 825,00	19 825,00	16 725,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 914 520,00	1 914 520,00	1 879 520,00	1 687 120,00	192 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	895 783,95	895 783,95	895 783,95	0,00	895 783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 798,75	-13 798,75	-13 798,75	0,00	-13 798,75	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	881 985,20	881 985,20	881 985,20	0,00	881 985,20	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	353 413,95	353 413,95	353 413,95	0,00	353 413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 798,75	-13 798,75	-13 798,75	0,00	-13 798,75	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	339 615,20	339 615,20	339 615,20	0,00	339 615,20	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	59 633 006,05	59 170 156,05	55 477 832,05	46 833 263,93	8 644 568,12	3 474 000,00	218 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 850,00	462 850,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-638 862,00	-614 862,00	-570 361,00	-23 414,00	-546 947,00	0,00	-44 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 092 384,00	1 092 384,00	1 077 621,00	964 931,00	112 690,00	0,00	14 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 086 528,05	59 647 678,05	55 985 092,05	47 774 780,93	8 210 311,12	3 474 000,00	188 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 850,00	438 850,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 215 356,17	23 759 006,17	23 690 210,17	20 489 213,05	3 200 997,12	0,00	68 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 350,00	456 350,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-244 682,00	-220 682,00	-220 682,00	-5 225,00	-215 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	390 637,00	390 637,00	379 274,00	379 274,00	0,00	0,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 361 311,17	23 928 961,17	23 848 802,17	20 863 262,05	2 985 540,12	0,00	80 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 350,00	432 350,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 896 249,00	1 896 249,00	1 893 543,00	1 804 282,00	89 261,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 204 423,00	11 197 923,00	8 612 863,00	7 196 140,00	1 416 723,00	2 561 000,00	24 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-128 993,00	-128 993,00	-128 993,00	0,00	-128 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	352 372,00	352 372,00	348 972,00	348 872,00	100,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 427 802,00	11 421 302,00	8 832 842,00	7 545 012,00	1 287 830,00	2 561 000,00	27 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	17 259 930,00	17 259 930,00	16 313 509,00	14 302 079,00	2 011 430,00	888 000,00	58 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-189 500,00	-189 500,00	-183 367,00	-4 958,00	-178 409,00	0,00	-6 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	199 431,00	199 431,00	199 431,00	199 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 269 861,00	17 269 861,00	16 329 573,00	14 496 552,00	1 833 021,00	888 000,00	52 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-9 119,00	-9 119,00	-9 119,00	0,00	-9 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	180,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	167 406,00	167 406,00	167 056,00	91 840,00	75 216,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	1 780 077,00	1 780 077,00	1 778 719,00	1 702 281,00	76 438,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-905,00	-905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	36 134,00	36 134,00	36 134,00	36 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 815 306,00	1 815 306,00	1 814 853,00	1 738 415,00	76 438,00	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-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
		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	162 629,00	162 629,00	162 629,00	0,00	162 629,00	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	2 203 773,00	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
		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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 287 773,00	2 287 773,00	2 281 803,00	1 071 303,00	1 210 500,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	732 718,88	732 718,88	651 055,88	177 345,88	473 710,00	25 000,00	56 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-62 118,00	-62 118,00	-24 655,00	-13 231,00	-11 424,00	0,00	-37 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 590,00	27 590,00	27 590,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	698 190,88	698 190,88	653 990,88	164 114,88	489 876,00	25 000,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 168 300,00	1 068 300,00	496 500,00	310 835,00	185 665,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 183,00	-11 183,00	-11 183,00	-183,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 183,00	11 183,00	11 183,00	6 283,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 168 300,00	1 068 300,00	496 500,00	316 935,00	179 565,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 066 000,00	966 000,00	487 000,00	309 335,00	177 665,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 183,00	-11 183,00	-11 183,00	-183,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 183,00	11 183,00	11 183,00	6 283,00	4 900,00	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	315 435,00	171 565,00										

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	15 852 652,29	15 847 426,29	6 528 402,25	4 618 613,25	1 909 789,00	175 000,00	8 378 872,04	765 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 750,00	-31 750,00	-30 441,00	-2 626,00	-27 815,00	0,00	0,00	-760,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	160 134,00	160 134,00	101 751,00	98 721,00	3 030,00	0,00	57 834,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 981 036,29	15 975 810,29	6 599 712,25	4 714 708,25	1 885 004,00	175 000,00	8 435 946,04	765 152,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-7 511,00	-7 511,00	-7 009,00	0,00	-7 009,00	0,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 806,00	17 806,00	17 806,00	16 076,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	640 240,00	640 240,00	639 242,00	517 887,00	121 355,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 042,00	-1 982,00	-60,00	0,00	-258,00	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	124 639,25	124 639,25	123 657,25	114 007,25	9 650,00	0,00	982,00	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	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
		zmniejszenie	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 634,00	3 634,00	3 634,00	2 634,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	269 551,00	269 551,00	269 551,00	222 588,00	46 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 292 282,00	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
		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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 292 582,00	1 292 582,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	1 287 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-19 081,00	-19 081,00	-19 081,00	0,00	-19 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	63 289,00	63 289,00	63 289,00	63 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 295 603,00	3 290 377,00	3 280 418,00	2 982 905,00	297 513,00	0,00	9 959,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 021,00	-1 021,00	-1 021,00	-457,00	-564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 350,00	16 350,00	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	896 778,00	896 778,00	886 558,00	845 291,00	41 267,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-1 821,00	-1 821,00	-1 272,00	-171,00	-1 101,00	0,00	0,00	-549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	58 755,00	58 755,00	372,00	372,00	0,00	0,00	57 834,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 288 655,00	2 288 655,00	48 504,00	32 030,00	16 474,00	175 000,00	1 299 999,00	765 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 301 331,00	1 301 331,00	947 701,00	728 841,00	218 860,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 864,78	-12 864,78	-12 864,78	-3 943,00	-8 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 864,78	12 864,78	12 864,78	3 943,00	8 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 301 331,00	1 301 331,00	947 701,00	728 841,00	218 860,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 301 331,00	1 301 331,00	947 701,00	728 841,00	218 860,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 864,78	-12 864,78	-12 864,78	-3 943,00	-8 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 864,78	12 864,78	12 864,78	3 943,00	8 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 301 331,00	1 301 331,00	947 701,00	728 841,00	218 860,00	351 700,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 910 496,00	1 910 496,00	1 551 137,00	1 473 978,00	77 159,00	0,00	359 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-317,00	-317,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	198 700,00	198 700,00	317,00	317,00	0,00	0,00	198 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 108 879,00	2 108 879,00	1 551 354,00	1 474 195,00	77 159,00	0,00	557 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 553 717,00	1 553 717,00	1 551 137,00	1 473 978,00	77 159,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-317,00	-317,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 553 717,00	1 553 717,00	1 551 354,00	1 474 195,00	77 159,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	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	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	198 383,00	198 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	555 162,00	555 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	15 731 501,00	8 241 292,00	8 238 792,00	0,00	8 238 792,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 209,00	7 490 209,00	2 037 159,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	15 731 501,00	8 241 292,00	8 238 792,00	0,00	8 238 792,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 209,00	7 490 209,00	2 037 159,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 918 740,00	1 579 440,00	1 579 440,00	0,00	1 579 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00	339 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	1 918 740,00	1 579 440,00	1 579 440,00	0,00	1 579 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00	339 300,00	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	32 095,00	324 331,00	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	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	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	19 991 702,99	3 409 073,99	366 426,00	32 095,00	334 331,00	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
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	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	432 900,00	432 900,00	366 400,00	32 095,00	334 305,00	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	159 605 108,56	122 300 420,86	100 168 497,00	68 809 917,18	31 358 579,82	8 835 528,00	9 452 255,04	1 070 888,79	0,00	2 773 252,03	37 304 687,70	34 510 567,70	15 832 941,42	2 794 120,00	
			zmniejszenie	-795 494,53	-771 494,53	-725 467,53	-52 391,00	-673 076,53	0,00	-45 478,00	-549,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 575 783,53	1 571 051,78	1 293 022,78	1 090 920,00	202 102,78	0,00	277 480,00	549,00	0,00	0,00	4 731,75	4 731,75	0,00	0,00	
			po zmianach	160 385 397,56	123 099 978,11	100 736 052,25	69 848 446,18	30 887 606,07	8 835 528,00	9 684 257,04	1 070 888,79	0,00	2 773 252,03	37 285 419,45	34 491 299,45	15 832 941,42	2 794 120,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wypłaty 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	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	
			zmniejszenie	-16 782,44	-16 782,44	-16 782,44	0,00	-16 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 944,44	22 944,44	22 944,44	17 559,73	5 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 112,00	388 112,00	388 112,00	349 563,73	38 548,27	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	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	
			zmniejszenie	-16 782,44	-16 782,44	-16 782,44	0,00	-16 782,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 944,44	22 944,44	22 944,44	17 559,73	5 384,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	388 112,00	388 112,00	388 112,00	349 563,73	38 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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
			zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	215,00	215,00	215,00	0,00	215,00	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
			zwiększenie	154,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	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	12 917 168,00	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	
			zmniejszenie	-215 641,00	-215 641,00	-47 453,00	-37 657,00	-9 796,00	0,00	-168 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 297,00	36 297,00	31 427,00	4 822,00	26 605,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 737 824,00	12 737 824,00	1 559 796,00	1 289 598,00	270 198,00	0,00	11 178 028,00	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	576 454,00	129 663,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 132,00	-1 132,00	-859,00	0,00	-859,00	0,00	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 532,00	26 532,00	26 532,00	0,00	26 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	732 040,00	732 040,00	731 790,00	576 454,00	155 336,00	0,00	250,00	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	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	
			zmniejszenie	-211 367,00	-211 367,00	-43 452,00	-37 515,00	-5 937,00	0,00	-167 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 339 253,00	11 339 253,00	742 591,00	663 395,00	79 196,00	0,00	10 596 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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
			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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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	
			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	4 943,00	4 943,00	73,00	0,00	73,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	368 296,00	368 296,00	5 442,00	0,00	5 442,00	0,00	362 854,00	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	51 281,00	49 749,00	1 532,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	142,00	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	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	13 316 709,36	13 316 709,36	1 975 363,36	1 664 949,00	310 414,36	0,00	11 341 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-232 423,44	-232 423,44	-64 235,44	-37 657,00	-26 578,44	0,00	-168 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	59 395,44	59 395,44	54 525,44	22 381,73	32 143,71	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 143 681,36	13 143 681,36	1 965 653,36	1 649 673,73	315 979,63	0,00	11 178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	