

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 310/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 27 grudnia 2013 roku ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 7 981 884,75 | 1 210 988,94 | 997 336,94 | 0,00 | 997 336,94 | 119 000,00 | 94 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 895,81 | 6 770 895,81 | 5 406 585,12 | 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 | 7 981 884,75 | 1 210 988,94 | 997 336,94 | 0,00 | 997 336,94 | 119 000,00 | 94 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 770 895,81 | 6 770 895,81 | 5 406 585,12 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | 15 985 841,50 | 15 929 973,50 | 15 371 576,70 | 12 558 387,00 | 2 813 189,70 | 0,00 | 321 000,00 | 237 396,80 | 0,00 | 0,00 | 55 868,00 | 55 868,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -47 160,74 | -47 160,74 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 160,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 30 538,64 | 30 538,64 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 969 219,40 | 15 913 351,40 | 15 371 576,70 | 12 558 387,00 | 2 813 189,70 | 0,00 | 321 000,00 | 220 774,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 868,00 | 55 868,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 75018 | Urzędy marszałkowskie | przed zmianą | 126 170,00 | 126 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -17 160,74 | -17 160,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17 160,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 538,64 | 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 109 547,90 | 109 547,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 547,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 14 067 569,70 | 14 016 619,70 | 14 000 619,70 | 12 462 314,00 | 1 538 305,70 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 14 067 569,70 | 14 016 619,70 | 14 000 619,70 | 12 462 314,00 | 1 538 305,70 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 950,00 | 50 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 801 | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 60 089 028,05 | 59 683 105,05 | 56 021 665,05 | 47 898 722,93 | 8 122 942,12 | 3 474 000,00 | 187 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 923,00 | 405 923,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -14 623,00 | -14 623,00 | -14 623,00 | -10 541,00 | -4 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 14 623,00 | 14 623,00 | 14 622,00 | 12 255,00 | 2 367,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 60 089 028,05 | 59 683 105,05 | 56 021 664,05 | 47 900 436,93 | 8 121 227,12 | 3 474 000,00 | 187 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 923,00 | 405 923,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 422 132,17 | 24 022 709,17 | 23 943 907,17 | 20 976 037,05 | 2 967 870,12 | 0,00 | 78 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 423,00 | 399 423,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -14 131,00 | -14 131,00 | -14 131,00 | -10 153,00 | -3 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 105,00 | 105,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 24 408 106,17 | 24 008 683,17 | 23 929 880,17 | 20 965 988,05 | 2 963 892,12 | 0,00 | 78 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 423,00 | 399 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 907 140,00 | 1 907 140,00 | 1 904 438,00 | 1 815 286,00 | 89 152,00 | 0,00 | 2 702,00 | 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 | 11 891,00 | 11 891,00 | 11 891,00 | 11 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 1 919 031,00 | 1 919 031,00 | 1 916 329,00 | 1 827 177,00 | 89 152,00 | 0,00 | 2 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | przed zmianą | 167 405,00 | 167 405,00 | 167 055,00 | 92 040,00 | 75 015,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -104,00 | -104,00 | -104,00 | 0,00 | -104,00 | 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 | 167 301,00 | 167 301,00 | 166 951,00 | 92 040,00 | 74 911,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 80195 | Pozostala dzialalnosc | przed zmianą | 657 704,88 | 657 704,88 | 613 504,88 | 162 404,88 | 451 100,00 | 25 000,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -388,00 | -388,00 | -388,00 | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 2 627,00 | 2 627,00 | 2 627,00 | 260,00 | 2 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 659 943,88 | 659 943,88 | 615 743,88 | 162 276,88 | 453 467,00 | 25 000,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 16 112 456,92 | 16 107 230,92 | 6 646 412,88 | 4 734 320,25 | 1 912 092,63 | 175 000,00 | 8 520 666,04 | 765 152,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -42 474,60 | -42 474,60 | -32 279,17 | -2 677,00 | -29 602,17 | 0,00 | -6 423,00 | -3 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 42 474,60 | 42 474,60 | 38 702,17 | 18 495,00 | 20 207,17 | 0,00 | 3 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 16 112 456,92 | 16 107 230,92 | 6 652 835,88 | 4 750 138,25 | 1 902 697,63 | 175 000,00 | 8 518 015,47 | 761 379,57 | 0,00 | 0,00 | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 640 240,00 | 640 240,00 | 639 242,00 | 517 924,00 | 121 318,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -4 334,00 | -4 334,00 | -4 334,00 | -410,00 | -3 924,00 | 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 | 635 906,00 | 635 906,00 | 634 908,00 | 517 514,00 | 117 394,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 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 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 588,00 | -5 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 588,00 | 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 | 45 456,00 | 45 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wsparanie rodziny | przed zmianą | 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 |
| | | zmniejszenie | -122,00 | -122,00 | -122,00 | 0,00 | -122,00 | 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 | 124 517,25 | 124 517,25 | 123 535,25 | 114 007,25 | 9 528,00 | 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 | 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 |
| | | zmniejszenie | -9 847,00 | -9 847,00 | -9 847,00 | -302,00 | -9 545,00 | 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 | 259 704,00 | 259 704,00 | 259 704,00 | 222 286,00 | 37 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 4 760 296,67 | 4 760 296,67 | 1 273 834,63 | 0,00 | 1 273 834,63 | 0,00 | 3 486 462,04 | 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 | 20 071,17 | 20 071,17 | 20 071,17 | 0,00 | 20 071,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 780 367,84 | 4 780 367,84 | 1 293 905,80 | 0,00 | 1 293 905,80 | 0,00 | 3 486 462,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 3 323 651,00 | 3 318 425,00 | 3 308 466,00 | 3 002 480,00 | 305 986,00 | 0,00 | 9 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 226,00 | 5 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -14 879,17 | -14 879,17 | -14 808,17 | -1 447,00 | -13 361,17 | 0,00 | -71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 18 539,00 | 18 539,00 | 18 539,00 | 18 403,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 3 327 310,83 | 3 322 084,83 | 3 312 196,83 | 3 019 436,00 | 292 760,83 | 0,00 | 9 888,00 | 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 | 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 |
| | | zmniejszenie | -2 277,00 | -2 277,00 | -1 556,00 | -518,00 | -1 038,00 | 0,00 | -721,00 | 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 | 894 501,00 | 894 501,00 | 885 002,00 | 844 773,00 | 40 229,00 | 0,00 | 9 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostala dzialalnosc | przed zmianą | 2 366 875,00 | 2 366 875,00 | 47 004,00 | 32 030,00 | 14 974,00 | 175 000,00 | 1 379 719,00 | 765 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -5 427,43 | -5 427,43 | -1 612,00 | 0,00 | -1 612,00 | 0,00 | -43,00 | -3 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 864,43 | 3 864,43 | 92,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 3 772,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 2 365 312,00 | 2 365 312,00 | 45 484,00 | 32 122,00 | 13 362,00 | 175 000,00 | 1 383 448,43 | 761 379,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 1 304 331,00 | 1 304 331,00 | 950 701,00 | 738 111,00 | 212 590,00 | 351 700,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 304 331,00 | 1 304 331,00 | 950 701,00 | 738 111,00 | 212 590,00 | 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 | 1 304 331,00 | 1 304 331,00 | 950 701,00 | 738 111,00 | 212 590,00 | 351 700,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -160,00 | -160,00 | -160,00 | -160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 304 331,00 | 1 304 331,00 | 950 701,00 | 738 111,00 | 212 590,00 | 351 700,00 | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 157 549 396,62 | 122 947 497,74 | 100 525 100,88 | 69 950 372,18 | 30 574 728,70 | 8 810 528,00 | 9 767 728,04 | 1 070 888,79 | 0,00 | 2 773 252,03 | 34 601 898,88 | 31 807 778,88 | 15 288 378,28 | 2 794 120,00 | |
| | | zmniejszenie | -104 418,34 | -104 418,34 | -77 062,17 | -43 378,00 | -33 684,17 | 0,00 | -6 423,00 | -20 933,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 87 796,24 | 87 796,24 | 83 484,17 | 60 910,00 | 22 574,17 | 0,00 | 3 773,43 | 538,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 157 532 774,52 | 122 930 875,64 | 100 531 522,88 | 69 967 904,18 | 30 563 618,70 | 8 810 528,00 | 9 765 078,47 | 1 050 494,26 | 0,00 | 2 773 252,03 | 34 601 898,88 | 31 807 778,88 | 15 288 378,28 | 2 794 120,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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: 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki razem: | | 13 143 681,36 | 13 143 681,36 | 1 968 704,36 | 1 652 723,73 | 315 980,63 | 0,00 | 11 174 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | | 13 143 681,36 | 13 143 681,36 | 1 968 704,36 | 1 652 723,73 | 315 980,63 | 0,00 | 11 174 977,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 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 | | 13 143 681,36 | 13 143 681,36 | 1 968 704,36 | 1 652 723,73 | 315 980,63 | 0,00 | 11 174 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |