

**ZARZĄDZENIE NR 55/2016  
PREZYDENTA MIASTA BĘLCHATOWA**

z dnia 29 lutego 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2016 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045 oraz poz. 1890), art. 257 pkt 1,3 i 4, art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz. 1877 i z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz.1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz.1358, poz.1513 , poz. 1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150) oraz § 14 Uchwały Nr XVII/136/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bełchatowa na 2016 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku ze zmianą kwot dotacji celowych:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **85.244,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę **85.244,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;

3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5;

5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych z budżetu gminy udzielonych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w planie rezerw w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Dochody budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **175.252.729,24 zł** w tym:


- 1) dochody bieżące w kwocie **171.465.371,24 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **3.787.358,00 zł**;

2. Wydatki budżetu miasta na rok 2016 po zmianach wynoszą **176.422.729,24 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **157.059.221,24 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.363.508,00 zł**.

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

Prezydent Miasta Bełchatowa



Mariola Czechowska

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2016 roku  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>580 296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 296,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	3 807 304,00	0,00	2 000,00	3 809 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 000,00	0,00	2 000,00	163 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>157 739 854,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>157 741 854,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00

majątkowe					
majątkowe razem:		3 661 358,00	0,00	0,00	3 661 358,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	12 522 285,00	0,00	77 244,54	12 599 529,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	77 244,54	77 244,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	77 244,54	77 244,54
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 065 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 244,54</b>	<b>13 143 220,54</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Ogółem:</b>		175 167 484,70	0,00	85 244,54	175 252 729,24
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53 439,00	0,00	0,00	53 439,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bechatowa z dnia 29 lutego 2016 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	800 296,00	580 296,00	400 000,00	0,00	400 000,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	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	800 296,00	580 296,00	400 000,00	0,00	400 000,00	125 000,00	55 296,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	18 235 901,00	17 910 901,00	17 578 951,00	14 839 919,00	2 739 032,00	2 000,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 235 901,00	17 910 901,00	17 578 951,00	14 839 819,00	2 739 132,00	2 000,00	329 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 000,00	322 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	352 780,00	352 780,00	352 780,00	67 798,00	284 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	352 780,00	352 780,00	352 780,00	67 698,00	285 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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	0,00
			po zmianach	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 176 720,00	2 176 720,00	2 102 370,00	1 776 800,00	325 570,00	5 900,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 176 720,00	2 176 720,00	2 104 770,00	1 777 900,00	326 870,00	5 900,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	122 900,00	122 900,00	90 300,00	9 300,00	81 000,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 900,00	122 900,00	92 700,00	10 400,00	82 300,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400,00	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	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	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				
			zwiększenie	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 280,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	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				
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	4 186 310,00	3 836 310,00	3 836 310,00	0,00	3 836 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,01	-10 000,01	-10 000,01	0,00	-10 000,01	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	4 176 309,99	3 826 309,99	3 826 309,99	0,00	3 826 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 926 310,00	3 576 310,00	3 576 310,00	0,00	3 576 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-10 000,01	-10 000,01	-10 000,01	0,00	-10 000,01	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	3 916 309,99	3 566 309,99	3 566 309,99	0,00	3 566 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00				
4810		Rezerwy	przed zmianą	3 576 310,00	3 576 310,00	3 576 310,00	0,00	3 576 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-10 000,01	-10 000,01	-10 000,01	0,00	-10 000,01	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	3 566 309,99	3 566 309,99	3 566 309,99	0,00	3 566 309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 558 789,00	65 558 789,00	54 548 660,00	44 502 213,00	10 046 447,00	10 640 641,00	316 049,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-151 925,00	-151 925,00	-151 925,00	-42 320,00	-109 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	151 925,00	151 925,00	151 925,00	42 320,00	109 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	65 558 789,00	65 558 789,00	54 548 660,00	44 502 213,00	10 046 447,00	10 640 641,00	316 049,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00				
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 751 255,00	21 751 255,00	20 983 521,00	17 977 877,00	3 005 644,00	717 000,00	50 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 505,00	-13 505,00	-13 505,00	-3 440,00	-10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	10 065,00	10 065,00	10 065,00	0,00	10 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	21 747 815,00	21 747 815,00	20 980 081,00	17 974 437,00	3 005 644,00	717 000,00	50 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	0,00	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				
			zwiększenie	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 849 377,00	13 849 377,00	13 849 377,00	13 849 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	-2 180,00	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				
			po zmianach	13 847 197,00	13 847 197,00	13 847 197,00	13 847 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 311 505,00	1 311 505,00	1 311 505,00	1 311 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	-1 260,00	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				
			po zmianach	1 310 245,00	1 310 245,00	1 310 245,00	1 310 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	282 787,00	282 787,00	282 787,00	0,00	282 787,00	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				
			zwiększenie	4 183,00	4 183,00	4 183,00	0,00	4 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	286 970,00	286 970,00	286 970,00	0,00	286 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	105 950,00	105 950,00	105 950,00	0,00	105 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 065,00	-10 065,00	-10 065,00	0,00	-10 065,00	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	95 885,00	95 885,00	95 885,00	0,00	95 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	107 241,00	107 241,00	107 241,00	0,00	107 241,00	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
				zwiększenie	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	108 251,00	108 251,00	108 251,00	0,00	108 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 618,00	82 618,00	82 618,00	0,00	82 618,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 118,00	86 118,00	86 118,00	0,00	86 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	220 449,00	220 449,00	220 449,00	0,00	220 449,00	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
				zwiększenie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221 669,00	221 669,00	221 669,00	0,00	221 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152,00	152,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	822 743,00	822 743,00	821 576,00	778 576,00	43 000,00	0,00	1 167,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 003,00	824 003,00	822 836,00	779 836,00	43 000,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	47 901,00	47 901,00	47 901,00	47 901,00	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
				zwiększenie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 161,00	49 161,00	49 161,00	49 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	16 955 385,00	16 955 385,00	8 538 542,00	7 369 250,00	1 169 292,00	8 396 605,00	20 238,00	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	35 390,00	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 990 775,00	16 990 775,00	8 573 932,00	7 404 640,00	1 169 292,00	8 396 605,00	20 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	430 070,00	430 070,00	430 070,00	430 070,00	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
				zwiększenie	35 390,00	35 390,00	35 390,00	35 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465 460,00	465 460,00	465 460,00	465 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą	14 139 912,00	14 139 912,00	12 507 961,00	10 506 393,00	2 001 568,00	1 508 036,00	123 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 141 102,00	14 141 102,00	12 509 151,00	10 505 483,00	2 003 668,00	1 508 036,00	123 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	751 538,00	751 538,00	751 538,00	751 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00	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	750 628,00	750 628,00	750 628,00	750 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	143 135,00	143 135,00	143 135,00	0,00	143 135,00	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
				zwiększenie	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 235,00	145 235,00	145 235,00	0,00	145 235,00	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	231 092,00	231 092,00	230 857,00	71 039,00	159 818,00	0,00	235,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233 272,00	233 272,00	233 037,00	73 219,00	159 818,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 557,00	4 557,00	4 557,00	4 557,00	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
				zwiększenie	2 180,00	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 737,00	6 737,00	6 737,00	6 737,00	0,00	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	159 535,00	159 535,00	159 535,00	0,00	159 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-97 440,00	-97 440,00	-97 440,00	0,00	-97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 440,00	97 440,00	97 440,00	0,00	97 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 535,00	159 535,00	159 535,00	0,00	159 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	159 535,00	159 535,00	159 535,00	0,00	159 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-97 440,00	-97 440,00	-97 440,00	0,00	-97 440,00	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	62 095,00	62 095,00	62 095,00	0,00	62 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	96 240,00	96 240,00	96 240,00	0,00	96 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 240,00	96 240,00	96 240,00	0,00	96 240,00	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	2 450 007,00	2 450 007,00	2 444 047,00	1 184 361,00	1 259 686,00	0,00	5 960,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 450 267,00	2 450 267,00	2 444 307,00	1 184 621,00	1 259 686,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	72 114,00	72 114,00	72 114,00	72 114,00	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	
				zwiększenie	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 374,00	72 374,00	72 374,00	72 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	799 778,00	799 778,00	798 073,00	752 252,00	45 821,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 650,00	-35 650,00	-35 650,00	-35 650,00	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	764 128,00	764 128,00	762 423,00	716 602,00	45 821,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 045,00	59 045,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 650,00	-35 650,00	-35 650,00	-35 650,00	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	23 395,00	23 395,00	23 395,00	23 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	4 748 356,00	4 748 356,00	4 733 266,00	4 406 044,00	327 222,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 749 266,00	4 749 266,00	4 734 176,00	4 406 954,00	327 222,00	0,00	15 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 417 011,00	3 417 011,00	3 417 011,00	3 417 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	-2 320,00	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	3 414 691,00	3 414 691,00	3 414 691,00	3 414 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	291 035,00	291 035,00	291 035,00	291 035,00	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	
				zwiększenie	3 230,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	294 265,00	294 265,00	294 265,00	294 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 980 242,00	1 980 242,00	1 811 287,00	6 500,00	1 804 787,00	19 000,00	96 516,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	1 978 142,00	1 978 142,00	1 809 187,00	6 500,00	1 802 687,00	19 000,00	96 516,00	53 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	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	111 200,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 686 552,00	1 164 552,00	554 000,00	276 497,00	277 503,00	610 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 696 552,00	1 174 552,00	554 000,00	276 497,00	277 503,00	620 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	894 052,00	894 052,00	453 000,00	276 497,00	176 503,00	441 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	904 052,00	904 052,00	453 000,00	276 497,00	176 503,00	451 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	436 072,00	436 072,00	0,00	0,00	0,00	436 072,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	446 072,00	446 072,00	0,00	0,00	0,00	446 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	108 766,00	108 766,00	108 766,00	0,00	108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 766,00	90 766,00	90 766,00	0,00	90 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 026 220,00	15 026 220,00	8 488 987,00	6 066 748,00	2 422 239,00	172 000,00	6 365 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	3 240,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 028 220,00	15 028 220,00	8 490 987,00	6 066 748,00	2 424 239,00	172 000,00	6 365 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	953 784,00	953 784,00	952 381,00	811 871,00	140 510,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	953 784,00	953 784,00	952 381,00	811 871,00	140 510,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	49 531,00	49 531,00	49 531,00	49 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00	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	0,00
			po zmianach	46 291,00	46 291,00	46 291,00	46 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	372 721,00	372 721,00	372 721,00	332 480,00	40 241,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	374 721,00	374 721,00	374 721,00	332 480,00	42 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe odsłki	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 125 469,00	2 125 469,00	2 029 368,00	1 932 482,00	96 886,00	0,00	96 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	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	2 125 469,00	2 125 469,00	2 029 368,00	1 932 482,00	96 886,00	0,00	96 101,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	2 040 319,00	2 040 319,00	2 024 225,00	1 927 569,00	96 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	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	2 040 319,00	2 040 319,00	2 024 225,00	1 927 569,00	96 656,00	0,00	16 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 517 150,00	1 517 150,00	1 517 150,00	1 517 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	-1 701,00	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	0,00
			po zmianach	1 515 449,00	1 515 449,00	1 515 449,00	1 515 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 125,00	107 125,00	107 125,00	107 125,00	0,00	0,00	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	1 701,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	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	108 826,00	108 826,00	108 826,00	108 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 821 619,00	2 021 619,00	651 619,00	224 778,00	426 841,00	1 289 000,00	81 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 821 619,00	2 021 619,00	651 619,00	224 778,00	426 841,00	1 289 000,00	81 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 807 619,00	1 157 619,00	255 619,00	169 778,00	85 841,00	902 000,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 859 619,00	1 209 619,00	307 619,00	169 778,00	137 841,00	902 000,00	0,00	0								

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 550,00	52 550,00	52 550,00	0,00	52 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	477 000,00	477 000,00	396 000,00	55 000,00	341 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	425 000,00	425 000,00	344 000,00	55 000,00	289 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	-52 000,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>162 471 212,70</b>	<b>143 333 704,70</b>	<b>114 412 770,00</b>	<b>71 372 771,00</b>	<b>43 039 999,00</b>	<b>20 141 073,00</b>	<b>7 302 693,00</b>	<b>53 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 729,70</b>	<b>19 137 508,00</b>	<b>18 837 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-240 366,01</b>	<b>-240 366,01</b>	<b>-237 966,01</b>	<b>-47 361,00</b>	<b>-190 605,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 400,00</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>
				zwiększenie	<b>242 366,01</b>	<b>242 366,01</b>	<b>232 366,01</b>	<b>48 361,00</b>	<b>184 005,01</b>	<b>10 000,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>162 473 212,70</b>	<b>143 335 704,70</b>	<b>114 407 170,00</b>	<b>71 373 771,00</b>	<b>43 033 399,00</b>	<b>20 151 073,00</b>	<b>7 300 293,00</b>	<b>53 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 423 729,70</b>	<b>19 137 508,00</b>	<b>18 837 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 522 285,00	12 522 285,00	1 608 973,55	1 459 434,00	149 539,55	0,00	10 913 311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 628,00	-5 628,00	-5 388,00	-451,00	-4 937,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	88 872,54	82 872,54	82 872,54	14 579,00	68 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 605 529,54	12 599 529,54	1 686 458,09	1 473 562,00	212 896,09	0,00	10 913 071,45	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	78 084,00	78 084,00	77 844,00	72 907,00	4 937,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 628,00	-5 628,00	-5 388,00	-451,00	-4 937,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 084,00	78 084,00	78 084,00	78 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	60 820,00	60 820,00	60 820,00	60 820,00	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	
				zwiększenie	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 996,00	61 996,00	61 996,00	61 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 947,00	3 947,00	3 947,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	10 608,00	10 608,00	10 608,00	10 608,00	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	
				zwiększenie	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 113,00	11 113,00	11 113,00	11 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-451,00	-451,00	-451,00	-451,00	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	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4260	Zakup energii	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 937,00	1 937,00	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 937,00	-1 937,00	-1 937,00	0,00	-1 937,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 244,54	77 244,54	77 244,54	8 951,00	88 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 244,54	77 244,54	77 244,54	8 951,00	88 293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	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	7 466,00	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	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	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182,00	182,00	182,00	182,00	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	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 708,54	63 708,54	63 708,54	0,00	63 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	63 708,54	63 708,54	63 708,54	0,00	63 708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		po zmianach	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	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>13 065 976,00</b>	<b>13 065 976,00</b>	<b>2 149 259,55</b>	<b>1 995 121,88</b>	<b>154 137,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 916 716,45</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>	
		zmniejszenie	<b>-5 628,00</b>	<b>-5 628,00</b>	<b>-5 388,00</b>	<b>-451,00</b>	<b>-4 937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-240,00</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>88 872,54</b>	<b>82 872,54</b>	<b>82 872,54</b>	<b>14 579,00</b>	<b>68 293,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>13 149 220,54</b>	<b>13 143 220,54</b>	<b>2 226 744,09</b>	<b>2 009 249,88</b>	<b>217 494,21</b>	<b>0,00</b>	<b>10 916 476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2016 roku  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BEŁCHATOWA NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych dla Ujęcia Wody "MYSZAKI"	140 000,00	0,00	140 000,00
			Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 080 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 080 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zakup taboru niskoemisyjnego dla publicznego transportu zbiorowego w Mieście Bełchatów wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	0,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Przebudowa ul. Zamoście - budowa ścieżki rowerowej od Al. Jana Pawła II do torów kolejowych na ul. Zamoście	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie chodnika w ulicy Częstochowskiej na odcinku od Parku Markiewicza do ulicy Tkackiej-lewa strona oraz od ulicy Tkackiej do ulicy Częstochowskiej -prawa strona	70 000,00	0,00	70 000,00
			Inne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Kwiatowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Inne	50 000,00	0,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 710 000,00	0,00	10 710 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 710 000,00	0,00	10 710 000,00
			Budowa ciągu pieszo- rowerowego od ul. Warszawskiej do ul. Żabiej	500 000,00	0,00	500 000,00
			Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
			Budowa drogi w rejonie pawilonów handlowych przy ulicy Nehrebeckiego	470 000,00	0,00	470 000,00
			Dochody własne jst	470 000,00	0,00	470 000,00
			Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu Marii Konopnickiej	700 000,00	0,00	700 000,00

	Dochody własne jst	700 000,00	0,00	700 000,00
Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej		1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Dochody własne jst	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
Miejski regał na książki		20 000,00	0,00	20 000,00
	Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
Przebudowa ulicy Słonecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
	Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
PT i budowa ciągu pieszo - rowerowego w ulicy Piłsudskiego		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
PT i budowa nawierzchni ulicy Bocznej		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
PT i budowa nawierzchni ulicy Kopeckiego wraz z uzbrojeniem		135 000,00	0,00	135 000,00
	Dochody własne jst	135 000,00	0,00	135 000,00
PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej		300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
Pt i budowa parkingu w obrębie bloku Nr 14 i Nr 16 w ul. Budryka		200 000,00	0,00	200 000,00
	Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
PT i przebudowa skrzyżowania ulic: Wojska Polskiego - Al. Wyszyńskiego - Armii Krajowej		150 000,00	0,00	150 000,00
	Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
Realizacja inwestycji drogowych w os. Binków		1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
	Dochody własne jst	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
Realizacja inwestycji drogowych w os. Ludwików		1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	Dochody własne jst	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Realizacja inwestycji drogowych w os. Olsztyńskim		2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
	Dochody własne jst	2 465 000,00	0,00	2 465 000,00
Realizacja inwestycji drogowych w os. Politanice		500 000,00	0,00	500 000,00
	Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
Realizacja parkingów na terenie Miasta Bełchatowa		500 000,00	0,00	500 000,00

		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		PT i budowa dworca autobusowego	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 595 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 508,00</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 358,00	0,00	1 289 358,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 358,00	0,00	689 358,00
		Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych "Odra" i "Felek"	89 358,00	0,00	89 358,00
		Dochody własne jst	89 358,00	0,00	89 358,00
		Wykupy nieruchomości	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Sienkiewicza 40 na lokale socjalne	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		Wykupy nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wkład pieniężny dla Spółki "BTBS" na realizację zadania: Budowa trzeciego budynku mieszkalnego wielorodzinnego sześciokondygnacyjnego na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
70095		Pozostała działalność	6 150,00	0,00	6 150,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 150,00
		Zakupy inwestycyjne	6 150,00	0,00	6 150,00
		Dochody własne jst	6 150,00	0,00	6 150,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
72095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozwój e-usług publicznych wraz z rozwojem infrastruktury teleinformatycznej	100 000,00	0,00	100 000,00

			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa budynków Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	75 000,00
			Dochody własne jst	75 000,00	0,00	75 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	350 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	522 000,00	0,00	522 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00	0,00	522 000,00
			Budżet Obywatelski - Centrum Rehabilitacji Dzieci Przystań - przebudowa pomieszczeń przy ul. Hubala 2 na potrzeby placówki rehabilitacyjnej	522 000,00	0,00	522 000,00
			Dochody własne jst	522 000,00	0,00	522 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	6 000,00	6 000,00
			Inne	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 445 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PT i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Bełchatowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 000,00	0,00	3 335 000,00
		Belchatów w zieleni - tworzenie i rewitalizacja zielonych przestrzeni miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Dochody własne jst	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budżet Obywatelski - Wesoły zakątek w centrum - plac zabaw z siłownią zewnętrzną oraz uniwersalne boisko do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	0,00	600 000,00
		Dolina rzeki Rakówki-etap X	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
		Ogrody użyteczne - Jabłoniowy sad	400 000,00	0,00	400 000,00
		Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
		PT i budowa siłowni zewnętrznej pomiędzy blokami Nr 15-16 na os.Żołnierzy POW	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul.Rodziny Hellwigów	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rewitalizacja terenów zieleni wraz z przebudową budowli przelewowo - upustowej i zbiornika wodnego w parku nad rzeką Rakówką	175 000,00	0,00	175 000,00
		Dochody własne jst	175 000,00	0,00	175 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00
		Budżet Obywatelski-Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego osiedle Okrzei z osiedlem Dolnośląskim	180 000,00	0,00	180 000,00
		Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
		PT i budowa oświetlenia pomiędzy ul. Lipową i ul. Grażyny oraz za bokami Nr 219, 220 i 221 wraz z placem zabaw na os.Dolnośląskim	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
		PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa	650 000,00	0,00	650 000,00
		Dochody własne jst	650 000,00	0,00	650 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	650 000,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00



		Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 9 w Bełchatowie	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
		Modernizacja miejskiego lodowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
92695		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa miejskiej strzelnicy rekreacyjno - sportowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>19 357 508,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 363 508,00</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2016 roku  
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 522 285,00</b>	<b>83 244,54</b>	<b>12 605 529,54</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	83 244,54	83 244,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	77 244,54	77 244,54
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 065 976,00</b>	<b>83 244,54</b>	<b>13 149 220,54</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2016 roku  
 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
 INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 522 285,00</b>	<b>83 244,54</b>	<b>12 605 529,54</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 084,00	0,00	78 084,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	- 240,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 820,00	1 176,00	61 996,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 947,00	3 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 608,00	505,00	11 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 479,00	- 451,00	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	- 1 937,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	83 244,54	83 244,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 466,00	7 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 303,00	1 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,00	182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	63 708,54	63 708,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	285,00	285,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				<b>13 065 976,00</b>	<b>83 244,54</b>	<b>13 149 220,54</b>

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2016**
**roku** Zmiany w planie dotacji celowych budżetu gminy udzielone w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	0,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 900,00</b>
	75495		Pozostała działalność	5 900,00	0,00	5 900,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 900,00	0,00	5 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 000,00</b>
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00	0,00	19 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>605 572,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>615 572,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 000,00	0,00	98 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	98 000,00	0,00	98 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 072,00	10 000,00	446 072,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	436 072,00	10 000,00	446 072,00
	85195		Pozostała działalność	71 500,00	0,00	71 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 500,00	0,00	71 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>172 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 000,00</b>
	85295	Pozostała działalność	172 000,00	0,00	172 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	172 000,00	0,00	172 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 800,00</b>
	90095	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 800,00	0,00	2 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>
	92195	Pozostała działalność	25 500,00	0,00	25 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 500,00	0,00	25 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 289 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	902 000,00	0,00	902 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	902 000,00	0,00	902 000,00
	92695	Pozostała działalność	387 000,00	0,00	387 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	387 000,00	0,00	387 000,00
<b>Razem:</b>			<b>2 124 272,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 134 272,00</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 55/2016 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 lutego 2016 roku  
ZMIANY W PLANIE REZERW W BUDŻECIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 926 310,00</b>	<b>- 10 000,01</b>	<b>3 916 309,99</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 926 310,00	- 10 000,01	3 916 309,99
		4810	Rezerwy	3 576 310,00	- 10 000,01	3 566 309,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu ochrony zdrowia w ramach otwartego konkursu ofert	17 500,00	0,00	17 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu oświaty	2 216 275,00	- 0,01	2 216 274,99
			Realizacja zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w ramach otwartego konkursu ofert	43 000,00	0,00	43 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach otwartego konkursu ofert	275 948,00	- 10 000,00	265 948,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu współpracy z miastami partnerskimi w ramach otwartego konkursu ofert	23 000,00	0,00	23 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego w ramach otwartego konkursu ofert	100,00	0,00	100,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w ramach otwartego konkursu ofert	700,00	0,00	700,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego konkursu ofert	108 000,00	0,00	108 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w ramach otwartego konkursu ofert	15 000,00	0,00	15 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu turystyki i rekreacji w ramach otwartego konkursu ofert	2 500,00	0,00	2 500,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	412 287,00	0,00	412 287,00
			Realizacja zadań własnych z zwalczania narkomanii w ramach otwartego konkursu ofert	32 000,00	0,00	32 000,00
			Rezerwa ogólna budżetu	430 000,00	0,00	430 000,00
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 926 310,00</b>	<b>- 10 000,01</b>	<b>3 916 309,99</b>