

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa Nr 9/2013 z dnia 14 stycznia 2013 roku

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:		przed zmianą	6 633 652,00	633 652,00	420 000,00	0,00	420 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	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	6 633 652,00	633 652,00	420 000,00	0,00	420 000,00	119 000,00	94 652,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	3 699 536,00	3 499 536,00	3 499 536,00	0,00	3 499 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-926 500,00	-926 500,00	-926 500,00	0,00	-926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 773 036,00	2 573 036,00	2 573 036,00	0,00	2 573 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 142 536,00	2 942 536,00	2 942 536,00	0,00	2 942 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-926 500,00	-926 500,00	-926 500,00	0,00	-926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 216 036,00	2 016 036,00	2 016 036,00	0,00	2 016 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	53 717 215,00	53 489 040,00	49 347 939,00	41 665 582,00	7 682 357,00	3 910 000,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-312 842,00	-312 842,00	-312 842,00	0,00	-312 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	966 342,00	966 342,00	966 342,00	0,00	966 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	54 370 715,00	54 142 540,00	50 001 439,00	41 665 582,00	8 335 857,00	3 910 000,00	231 101,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	21 500 969,00	21 272 794,00	21 222 088,00	18 145 870,00	3 076 218,00	0,00	50 706,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-163 681,00	-163 681,00	-163 681,00	0,00	-163 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	17 981,00	17 981,00	17 981,00	0,00	17 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 355 269,00	21 127 094,00	21 076 388,00	18 145 870,00	2 930 518,00	0,00	50 706,00	0,00	0,00	0,00	228 175,00	228 175,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 431 648,00	10 431 648,00	7 750 988,00	6 470 822,00	1 280 166,00	2 660 000,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 313 648,00	10 313 648,00	7 632 988,00	6 470 822,00	1 162 166,00	2 660 000,00	20 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110	Gimnazja	przed zmianą	15 883 039,00	15 883 039,00	14 575 417,00	12 686 083,00	1 889 334,00	1 250 000,00	57 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-31 161,00	-31 161,00	-31 161,00	0,00	-31 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	31 161,00	31 161,00	31 161,00	0,00	31 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 883 039,00	15 883 039,00	14 575 417,00	12 686 083,00	1 889 334,00	1 250 000,00	57 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 119 673,00	1 119 673,00	1 113 703,00	1 069 103,00	44 600,00	0,00	5 970,00	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	917 200,00	917 200,00	917 200,00	0,00	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 036 873,00	2 036 873,00	2 030 903,00	1 069 103,00	961 800,00	0,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	634 000,00	534 000,00	534 000,00	85 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	777 000,00	677 000,00	534 000,00	85 000,00	449 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	587 000,00	487 000,00	487 000,00	85 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	717 000,00	617 000,00	487 000,00	85 000,00	402 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 087 328,00	12 087 328,00	5 902 628,00	4 576 453,00	1 326 175,00	0,00	6 184 700,00	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	131 200,00	131 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 218 528,00	12 218 528,00	5 903 828,00	4 576 453,00	1 327 375,00	130 000,00	6 184 700,00	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	255 560,00	255 560,00	255 560,00	234 220,00	21 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	256 660,00	256 660,00	256 660,00	234 220,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	977 003,00	977 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 003,00	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	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
			po zmianach	977 103,00	977 103,00	100,00	0,00	100,00	0,00	977 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	952 536,00	952 536,00	50 573,00	36 398,00	14 175,00	0,00	901 963,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 082 536,00	1 082 536,00	50 573,00	36 398,00	14 175,00	130 000,00	901 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	156 472 775,32	118 851 314,32	97 725 488,00	63 142 936,00	34 582 552,00	9 561 028,00	7 015 721,00	287 325,29	0,00	4 261 752,03	37 621 461,00	37 021 461,00	18 134 404,42	600 000,00	
			zmniejszenie	-1 239 342,00	-1 239 342,00	-1 239 342,00	0,00	-1 239 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 240 542,00	1 240 542,00	967 542,00	0,00	967 542,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	156 473 975,32	118 852 514,32	97 453 688,00	63 142 936,00	34 310 752,00	9 834 028,00	7 015 721,00	287 325,29	0,00	4 261 752,03	37 621 461,00	37 021 461,00	18 134 404,42	600 000,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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: 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	11 765 765,00	11 765 765,00	1 653 846,00	1 479 161,00	174 685,00	0,00	10 111 919,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 765 765,00	11 765 765,00	1 653 846,00	1 479 161,00	174 685,00	0,00	10 111 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00