

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.211.2020
BURMISTRZA BLACHOWNI

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych gminy na rok 2020

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późniejszymi zmianami:

zarządza się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach Gminy Blachownia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach Gminy Blachownia zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Blachowni

Sylwia Szymańska

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.211.2020 z dn 25.11.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	347 303,87	0,00	19 215,96	366 519,83
			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	124 999,87	0,00	0,00	124 999,87
				347 303,87	0,00	19 215,96	366 519,83
			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	124 999,87	0,00	0,00	124 999,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 186,00	0,00	19 215,96	209 401,96
851			Ochrona zdrowia	1 845,20	0,00	3 200,90	5 046,10
			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
				1 845,20	0,00	3 200,90	5 046,10
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845,20	0,00	3 200,90	5 046,10
852			Pomoc społeczna	914 459,65	0,00	37 192,00	951 651,65
			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	1 349,82	0,00	0,00	1 349,82
				914 459,65	0,00	37 192,00	951 651,65
			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	1 349,82	0,00	0,00	1 349,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	864 281,00	0,00	37 192,00	901 473,00

855			Rodzina	16 568 984,00	-4 000,00	142 350,00	16 707 334,00
			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
				16 568 984,00	-4 000,00	142 350,00	16 707 334,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 718 178,00	-4 000,00	142 350,00	4 856 528,00
bieżące razem:				54 382 144,71	-4 000,00	201 958,86	54 580 103,57
			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	341 349,69	0,00	0,00	341 349,69

majątkowe							
majątkowe razem:				4 339 424,94	0,00	0,00	4 339 424,94
			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	2 121 904,76	0,00	0,00	2 121 904,76

Ogółem:				58 721 569,65	-4 000,00	201 958,86	58 919 528,51
			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	2 463 254,45	0,00	0,00	2 463 254,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.211.2020 z dn 25.11.2020 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 250 725,00	1 772 500,00	1 634 000,00	13 000,00	1 621 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 225,00	1 478 225,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		164 000,00	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		3 250 725,00	1 936 500,00	1 798 000,00	13 000,00	1 785 000,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 225,00	1 314 225,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 467 000,00	1 467 000,00	1 328 500,00	0,00	1 328 500,00	138 500,00	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		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 577 000,00	1 577 000,00	1 438 500,00	0,00	1 438 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 353 500,00	253 500,00	253 500,00	13 000,00	240 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 243 500,00	307 500,00	307 500,00	13 000,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 148 655,00	2 969 600,00	2 944 500,00	777 090,00	2 167 410,00	20 000,00	5 100,00	0,00	0,00	179 055,00	179 055,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-81 900,00	-81 900,00	-81 900,00	0,00	-81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		81 900,00	81 900,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 148 655,00	2 969 600,00	2 922 600,00	827 090,00	2 095 510,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	179 055,00	179 055,00	0,00	0,00	0,00	
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 635 000,00	2 635 000,00	2 629 900,00	777 090,00	1 852 810,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-81 900,00	-81 900,00	-81 900,00	0,00	-81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		81 900,00	81 900,00	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		2 635 000,00	2 635 000,00	2 608 000,00	827 090,00	1 780 910,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 042 189,87	4 902 189,87	4 582 060,84	3 545 854,59	1 036 206,25	0,00	195 119,41	125 009,62	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-83 169,00	-12 000,00	-12 000,00	-8 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 169,00	-71 169,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		102 384,96	102 384,96	102 384,96	90 114,96	12 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		5 061 405,83	4 992 574,83	4 672 445,80	3 627 969,55	1 044 476,25	0,00	195 119,41	125 009,62	0,00	0,00	68 831,00	68 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	512 175,00	392 175,00	391 675,00	330 975,00	60 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-73 169,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 169,00	-71 169,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		20 945,96	20 945,96	20 945,96	18 945,96	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		459 951,96	411 120,96	410 620,96	349 920,96	60 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	48 831,00	48 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	16 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-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	0,00
		zwiększenie		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	0,00
		po zmianach		188 000,00	188 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 931 790,25	3 911 790,25	3 898 790,25	3 162 000,00	736 790,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-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
		zwiększenie		73 169,00	73 169,00	73 169,00	71 169,00	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		4 002 959,25	3 982 959,25	3 969 959,25	3 233 169,00	736 790,25	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	22 555,00	22 555,00	12 935,59	12 219,59	716,00	0,00	9 619,41	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		270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		22 825,00	22 825,00	13 205,59	12 219,59	986,00	0,00	9 619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 091 175,46	13 903 389,04	12 155 038,55	10 340 857,31	1 814 181,24	1 153 474,40	107 041,39	487 834,70	0,00	0,00	187 786,42	187 786,42	127,50	0,00	0,00
		zmniejszenie		-140 045,00	-140 045,00	-140 045,00	-109 407,90	-30 637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		140 045,00	140 045,00	88 245,00	37 000,00	51 245,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		14 091 175,46	13 903 389,04	12 103 238,55	10 268 449,41	1 834 789,14	1 205 274,40	107 041,39	487 834,70	0,00	0,00	187 786,42	187 786,42	127,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	9 146 324,60	8 958 538,18	7 720 132,08	6 904 184,88	815 947,20	675 000,00	75 571,40	487 834,70	0,00	0,00	187 786,42	187 786,42	127,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-77 500,00	-77 500,00	-77 500,00	-70 007,90	-7 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 800,00	113 800,00	74 600,00	30 000,00	44 600,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 182 624,60	8 994 838,18	7 717 232,08	6 864 176,98	853 055,10	714 200,00	75 571,40	487 834,70	0,00	0,00	187 786,42	187 786,42	127,50	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	78 515,00	70 226,00	8 289,00	252 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	-1 000,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 100,00	16 100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	343 700,00	343 700,00	80 115,00	74 226,00	5 889,00	263 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą	2 766 365,47	2 766 365,47	2 576 416,91	2 169 135,47	407 281,44	160 000,00	29 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 250,00	-3 250,00	-3 250,00	0,00	-3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 766 365,47	2 766 365,47	2 576 416,91	2 169 135,47	407 281,44	160 000,00	29 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	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	142 539,00	142 539,00	142 539,00	0,00	142 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	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	129 939,00	129 939,00	129 939,00	0,00	129 939,00	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	55 756,22	55 756,22	55 756,22	0,00	55 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 895,00	-2 895,00	-2 895,00	0,00	-2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 756,22	55 756,22	55 756,22	0,00	55 756,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	494 051,34	494 051,34	494 051,34	480 068,01	13 983,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 900,00	-37 900,00	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	456 151,34	456 151,34	456 151,34	442 168,01	13 983,33	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	150 874,50	150 874,50	150 674,50	101 847,95	48 826,55	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	150 874,50	150 874,50	150 674,50	103 847,95	46 826,55	0,00	200,00	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	przed zmianą	698 173,17	698 173,17	696 851,74	562 495,00	134 356,74	0,00	1 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 173,17	698 173,17	696 851,74	561 995,00	134 856,74	0,00	1 321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	462 621,06	282 721,06	189 721,06	79 220,93	110 500,13	93 000,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	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	3 200,90	3 200,90	3 200,90	2 265,90	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 821,96	285 921,96	192 921,96	81 486,83	111 435,13	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	181 745,20	1 845,20	1 845,20	1 285,20	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	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	3 200,90	3 200,90	3 200,90	2 265,90	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	184 946,10	5 046,10	5 046,10	3 551,10	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 015 606,65	3 015 606,65	1 853 302,80	1 170 765,00	682 537,80	0,00	1 160 954,03	1 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 591,58	-5 591,58	-5 091,58	-1 884,58	-3 207,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 783,58	42 783,58	40 798,38	40 426,00	372,38	0,00	0,00	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 052 798,65	3 052 798,65	1 889 009,60	1 209 306,42	679 703,18	0,00	1 160 454,03	3 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	67 660,00	67 660,00	66 950,00	61 010,00	5 940,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-534,00	-534,00	-534,00	-427,00	-107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 660,00	67 660,00	66 950,00	61 117,00	5 833,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	902 792,00	902 792,00	870 588,00	756 102,00	114 486,00	0,00	32 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	902 792,00	902 792,00	871 088,00	758 802,00	112 286,00	0,00	31 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	287 700,00	287 700,00	282 700,00	270 800,00	11 900,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 357,58	-2 357,58	-2 357,58	-1 457,58	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 357,58	2 357,58	372,38	0,00	372,38	0,00	0,00	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 700,00	287 700,00	280 714,80	269 342,42	11 372,38	0,00	5 000,00	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	143 487,82	143 487,82	137 908,00	82 853,00	55 055,00	0,00	4 230,00	1 349,82	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	37 192,00	37 192,00	37 192,00	37 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 679,82	180 679,82	175 100,00	120 045,00	55 055,00	0,00	4 230,00	1 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	789 841,19	789 841,19	696 771,19	667 038,11	29 733,08	0,00	93 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	789 841,19	789 841,19	696 271,19	666 538,11	29 733,08	0,00	93 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	694 764,19	694 764,19	688 911,19	667 038,11	21 873,08	0,00	5 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	694 764,19	694 764,19	688 411,19	666 538,11	21 873,08	0,00	6 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 935 250,00	16 935 250,00	963 567,50	618 066,00	345 501,50	0,00	15 971 682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 150,00	-5 150,00	-5 150,00	-650,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 500,00	143 500,00	42 200,00	37 971,00	4 229,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 073 600,00	17 073 600,00	1 000 617,50	655 387,00	345 230,50	0,00	16 072 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	11 825 906,00	11 825 906,00	102 787,00	89 483,00	13 304,00	0,00	11 723 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-650,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 825 906,00	11 825 906,00	102 787,00	89 983,00	12 804,00	0,00	11 723 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 300 081,00	4 300 081,00	465 467,00	413 681,00	51 786,00	0,00	3 834 614,00	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	140 800,00	140 800,00	41 000,00	36 781,00	4 219,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 440 881,00	4 440 881,00	506 467,00	450 462,00	56 005,00	0,00	3 934 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	546 420,00	546 420,00	132 470,50	114 902,00	17 568,50	0,00	413 949,50	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	1 550,00	1 550,00	50,00	40,00	10,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 970,00	547 970,00	132 520,50	114 942,00	17 578,50	0,00	415 449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	przed zmianą	59 876,00	59 876,00	59 876,00	0,00	59 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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
				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	55 876,00	55 876,00	55 876,00	0,00	55 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 032 477,44	5 700 206,23	5 688 356,23	234 860,00	5 453 496,23	10 000,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	3 332 271,21	3 332 271,21	1 751 653,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 227,00	-155 227,00	-155 227,00	0,00	-155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 227,00	155 227,00	154 727,00	2 000,00	152 727,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 032 477,44	5 700 206,23	5 687 856,23	236 860,00	5 450 996,23	10 000,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	3 332 271,21	3 332 271,21	1 751 653,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 213 810,65	4 213 810,65	4 212 610,65	155 000,00	4 057 610,65	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 227,00	-155 227,00	-155 227,00	0,00	-155 227,00	0,00	0,00	0,00	-155 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 980,00	1 980,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 060 563,65	4 060 563,65	4 058 863,65	155 000,00	3 903 863,65	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	274 900,00	274 900,00	274 900,00	16 000,00	258 900,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	2 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	299 900,00	299 900,00	299 900,00	18 000,00	281 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	384 729,35	340 729,35	340 729,35	0,00	340 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 729,35	390 729,35	390 729,35	0,00	390 729,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
				zwiększenie	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 247,00	3 247,00	3 247,00	0,00	3 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 598 061,00	505 789,79	505 139,79	63 860,00	441 279,79	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	3 092 271,21	3 092 271,21	1 751 653,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 673 061,00	580 789,79	580 139,79	63 860,00	516 279,79	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	3 092 271,21	3 092 271,21	1 751 653,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	997 400,00	875 400,00	690 400,00	47 400,00	643 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	997 400,00	915 400,00	730 400,00	47 400,00	683 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	140 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	100 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	507 400,00	507 400,00	322 400,00	47 400,00	275 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 400,00	547 400,00	362 400,00	47 400,00	315 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	59 356 889,83	53 618 394,20	32 193 208,33	17 533 019,94	14 660 188,39	2 673 974,40	17 677 017,33	614 194,14	0,00	460 000,00	5 738 495,63	5 738 495,63	1 751 780,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	-675 582,58	-400 413,58	-399 913,58	-120 442,48	-279 471,10	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-275 169,00	-275 169,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	873 541,44	873 541,44	695 556,24	259 777,86	435 778,38	51 800,00	124 200,00	1 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 554 848,69	54 091 522,06	32 488 850,99	17 672 355,32	14 816 495,67	2 725 774,40	17 800 717,33	616 179,34	0,00	460 000,00	5 463 326,63	5 463 326,63	1 751 780,50	0,00	0,00