

z dnia 22 października 2018r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 2077), w związku z § 9 pkt.2 uchwały Nr XXVII /178 / 2017 Rady Gminy Pawonków z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawonków na 2018r

§ 1

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2018r zgodnie z załącznikiem nr 1 – dochody i nr 2 wydatki do niniejszego zarządzenia. Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem środków na zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, zwrot części podatku akcyzowego, stypendia socjalne, wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych oraz wyposażenie szkół w podręczniki.

§ 2

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2018r na wniosek dyrektora GZEAS zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonać zmian w budżecie gminy na 2018r w rozdziale 75109 oraz 70005 w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4

Dokonać przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 4.900,00 zł z przeznaczeniem na dokończenie prac remontowych i zakup szafy na środki czystości w Przedszkolu w Kośmidrach oraz 20.000,00zł na zakup sprzętu do transmisji obrad rady zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową:

Dz.	Rozdz.	§ Wyszczególnienie	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
758		Różne rozliczenia	24.900,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	24.900,00	
		-wydatki bieżące	24.900,00	
		-wydatki jednostek budżetowych	24.900,00	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24.900,00	
750		Administracja publiczna		20.000,00
	75022	Rady gmin		20.000,00
		- wydatki bieżące		20.000,00
		-wydatki jednostek budżetowych		20.000,00
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000,00

801	Oświata i wychowanie	4.900,00
80104	Przedszkola	4.900,00
	-wydatki bieżące	4.900,00
	-wydatki jednostek budżetowych	4.900,00
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.900,00

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi

• po stronie dochodów w wysokości	33.420.264,61
• po stronie wydatków w wysokości	38.419.577,61
• plan przychodów	6.404.679,00
• plan rozchodów	1.405.366,00
• deficyt	4.999.313,00

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓT
mgr inż. Henryk Swoboda

Dochody budżetu gminy na 2018r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia 100.2018
Wójta Gminy Pawonków
z dnia 22 października 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

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
bieżące							
				371 878,33	0,00	123 104,39	494 982,72
010			Rolnictwo i łowiectwo				
			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
				371 878,33	0,00	123 104,39	494 982,72
			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
			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	201 878,33	0,00	123 104,39	324 982,72
801			Oświata i wychowanie	783 652,76	0,00	1 034,89	784 687,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				783 652,76	0,00	1 034,89	784 687,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	62 258,76	0,00	1 034,89	63 293,65
852			Pomoc społeczna	239 702,52	0,00	41 031,00	280 733,52
			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
				239 702,52	0,00	41 031,00	280 733,52
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 579,00	0,00	41 031,00	231 610,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 919,00	0,00	4 449,00	18 368,00
		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
			13 919,00	0,00	4 449,00	18 368,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 919,00	0,00	4 449,00	18 368,00
855		Rodzina	5 939 331,00	0,00	45 576,00	5 984 907,00
		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
			5 939 331,00	0,00	45 576,00	5 984 907,00
		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
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 017 623,00	0,00	45 576,00	2 063 199,00
		bieżące razem:	26 155 144,26	0,00	215 195,28	26 370 339,54
		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

majątkowe

	majątkowe razem:	7 049 925,07	0,00	0,00	7 049 925,07
	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	6 235 710,00	0,00	0,00	6 235 710,00
	Ogółem:	33 205 069,33	0,00	215 195,28	33 420 264,61
	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	6 235 710,00	0,00	0,00	6 235 710,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Henryk Swoboda

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:		Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych			
						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		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	572 020,25	522 020,25	522 020,25	3 945,15	518 075,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	123 104,39	123 104,39	123 104,39	2 391,00	120 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	695 124,64	645 124,64	645 124,64	6 336,15	638 788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	201 878,33	201 878,33	201 878,33	3 945,15	197 933,18	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	123 104,39	123 104,39	123 104,39	2 391,00	120 713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	324 982,72	324 982,72	324 982,72	6 336,15	318 646,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	435 000,00	417 500,00	417 500,00	0,00	417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	0,00	-7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 260,00	0,00	0,00	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	435 000,00	410 240,00	410 240,00	0,00	410 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	321 000,00	303 500,00	303 500,00	0,00	303 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 260,00	-7 260,00	-7 260,00	0,00	-7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 260,00	0,00	0,00	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	321 000,00	296 240,00	296 240,00	0,00	296 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 760,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 814 041,00	2 814 041,00	2 740 441,00	2 202 030,00	538 411,00	0,00	73 600,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 834 041,00	2 834 041,00	2 760 441,00	2 202 030,00	558 411,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	57 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	85 000,00	85 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 704,00	75 704,00	37 184,00	19 236,00	17 948,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 890,76	-3 890,76	-3 890,76	-835,00	-3 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 890,76	3 890,76	3 890,76	3 883,93	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 704,00	75 704,00	37 184,00	22 284,93	14 899,07	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	74 345,00	74 345,00	35 825,00	18 687,00	17 138,00	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 890,76	-3 890,76	-3 890,76	-835,00	-3 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 890,76	3 890,76	3 890,76	3 883,93	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	74 345,00	74 345,00	35 825,00	21 735,93	14 089,07	0,00	38 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	133 394,83	133 394,83	133 394,83	0,00	133 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	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	108 494,83	108 494,83	108 494,83	0,00	108 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	133 394,83	133 394,83	133 394,83	0,00	133 394,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-24 900,00	-24 900,00	-24 900,00	0,00	-24 900,00	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	108 494,83	108 494,83	108 494,83	0,00	108 494,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 079 736,76	9 143 317,76	8 664 028,76	6 855 959,41	1 808 069,35	157 200,00	322 089,00	0,00	0,00	0,00	936 419,00	936 419,00	808 419,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 316,41	-1 316,41	-1 316,41	-616,41	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 251,30	7 251,30	7 251,30	0,00	7 251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 085 671,65	9 149 252,65	8 669 963,65	6 855 343,00	1 814 620,65	157 200,00	322 089,00	0,00	0,00	0,00	936 419,00	936 419,00	808 419,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 968 768,00	4 840 768,00	4 646 316,00	3 978 939,00	667 377,00	0,00	194 452,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-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	0,0
		zwiększenie	626,65	626,65	626,65	0,00	626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	4 968 894,65	4 840 894,65	4 646 442,65	3 978 939,00	667 503,65	0,00	194 452,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 646 050,00	1 646 050,00	1 436 404,00	1 214 720,00	221 684,00	150 000,00	59 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-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	0,0
		zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	1 650 750,00	1 650 750,00	1 441 104,00	1 214 720,00	226 384,00	150 000,00	59 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80110	Gimnazja	przed zmianą	938 905,00	938 905,00	897 824,00	781 286,00	116 538,00	0,00	41 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	415,80	415,80	415,80	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	939 320,80	939 320,80	898 239,80	781 286,00	116 953,80	0,00	41 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	38 149,00	38 149,00	38 149,00	0,00	38 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	38 849,00	38 849,00	38 849,00	0,00	38 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	62 258,76	62 258,76	62 258,76	616,41	61 642,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-616,41	-616,41	-616,41	-616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zwiększenie	608,85	608,85	608,85	0,00	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	62 251,20	62 251,20	62 251,20	0,00	62 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 614 508,53	1 614 508,53	1 201 648,08	668 641,00	533 007,08	152 220,00	260 640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	41 031,00	41 031,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	1 655 539,53	1 655 539,53	1 210 048,08	677 041,00	533 007,08	152 220,00	293 271,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	105 239,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	32 631,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	137 870,00	137 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	706 390,00	706 390,00	698 130,00	589 302,00	108 828,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	714 790,00	714 790,00	706 530,00	597 702,00	108 828,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	76 567,00	76 567,00	7 778,00	7 519,00	259,00	0,00	68 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	81 016,00	81 016,00	7 778,00	7 519,00	259,00	0,00	73 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	63 919,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	4 449,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	68 368,00	68 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	przed zmianą	6 016 771,00	6 016 771,00	264 758,00	168 516,00	96 242,00	0,00	5 752 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	45 576,00	45 576,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	44 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	6 062 347,00	6 062 347,00	266 085,00	169 843,00	96 242,00	0,00	5 796 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 759 654,63	1 759 654,63	114 654,63	108 408,00	6 246,63	0,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		zwiększenie	45 576,00	45 576,00	1 327,00	1 327,00	0,00	0,00	44 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	1 805 230,63	1 805 230,63	115 981,63	109 735,00	6 246,63	0,00	1 689 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:		przed zmianą	38 204 382,33	24 250 569,66	16 727 414,90	10 107 393,60	6 620 021,30	803 427,52	6 641 056,24	0,00	0,00	160 000,00	13 953 812,67	13 953 812,67	7 373 350,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-37 367,17	-37 367,17	-37 367,17	-1 451,41	-35 915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zwiększenie	252 562,45	245 302,45	163 973,45	16 001,53	147 971,52	0,00	81 329,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	38 419 577,61	24 458 504,94	16 854 021,18	10 121 944,12	6 732 077,06	803 427,52	6 641 056,24	0,00	0,00	160 000,00	13 961 072,67	13 961 072,67	7 373 350,00	0,00	0,0

WÓT
mgr inż. Henryk Swoboda