

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/2021
WÓJTA GMINY BOJSZOWY

z dnia 29 października 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały nr XXVIII/185/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 rok

Wójt Gminy Bojszowy
zarządza

§ 1. W dochodach budżetu Gminy Bojszowy na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Planowane dochody po zmianie wynoszą 46.003.655,12 zł.

§ 2. W wydatkach budżetu Gminy Bojszowy na 2021 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Planowane wydatki po zmianie wynoszą 46.985.922,64 zł.

§ 3. Dokonać zmian planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia jest Skarbnik Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bojszowy

Adam Duczmal

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050/102/2021
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 29 października 2021 r.

Dochody w zł

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	287 755,57	0,00	7 040,00	294 795,57
	Dochody bieżące-zadania własne	287 755,57	0,00	7 040,00	294 795,57
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 030,57	0,00	7 040,00	241 070,57
855	Rodzina	12 572 623,00	0,00	405 840,00	12 978 463,00
	Dochody bieżące na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami	12 425 823,00	0,00	384 240,00	12 810 063,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 726 883,00	0,00	63 180,00	1 790 063,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	10 698 940,00	0,00	321 060,00	11 020 000,00
	Dochody bieżące-zadania własne	146 800,00	0,00	21 600,00	168 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	21 600,00	40 800,00
	bieżące razem:	44 812 922,12	0,00	412 880,00	45 225 802,12
	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	151 760,00	0,00	0,00	151 760,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	777 853,00	0,00	0,00	777 853,00
	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	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	Ogółem:	45 590 775,12	0,00	412 880,00	46 003 655,12
	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	301 760,00	0,00	0,00	301 760,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050/102/2021
Wójta Gminy Bojszowy
z dnia 29 października 2021 r.

Wydatki w zł

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki 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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 484 058,92	16 022 058,92	15 528 508,92	13 110 210,00	2 418 298,92	0,00	493 550,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-78 295,00	-78 295,00	-78 295,00	-50 050,00	-28 245,00	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	78 295,00	78 295,00	76 295,00	48 050,00	28 245,00	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	16 484 058,92	16 022 058,92	15 526 508,92	13 108 210,00	2 418 298,92	0,00	495 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 787 796,00	8 375 796,00	8 111 446,00	7 009 441,00	1 102 005,00	0,00	264 350,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 105,00	-30 105,00	-30 105,00	-26 000,00	-4 105,00	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	54 245,00	54 245,00	54 245,00	26 000,00	28 245,00	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	8 811 936,00	8 399 936,00	8 135 586,00	7 009 441,00	1 126 145,00	0,00	264 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	393 150,00	393 150,00	380 650,00	360 900,00	19 750,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 150,00	6 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	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	
				po zmianach	393 150,00	393 150,00	378 650,00	358 900,00	19 750,00	0,00	14 500,00	0,00	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	54 831,00	54 831,00	54 831,00	0,00	54 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-24 140,00	-24 140,00	-24 140,00	0,00	-24 140,00	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	30 691,00	30 691,00	30 691,00	0,00	30 691,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	3 956 374,00	3 956 374,00	3 826 224,00	3 434 019,00	392 205,00	0,00	130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	-17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 956 374,00	3 956 374,00	3 826 224,00	3 434 019,00	392 205,00	0,00	130 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	256 723,49	256 723,49	231 723,49	120 693,80	111 029,69	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
				po zmianach	256 723,49	256 723,49	231 723,49	120 693,80	111 029,69	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	133 036,49	133 036,49	133 036,49	80 187,80	52 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00		
				po zmianach	133 036,49	133 036,49	133 036,49	80 187,80	52 848,69	0,00	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	1 756 811,57	1 756 811,57	1 645 382,57	1 272 528,32	372 854,25	0,00	111 429,00	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	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	1 763 851,57	1 763 851,57	1 652 422,57	1 279 568,32	372 854,25	0,00	111 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 162 813,00	1 162 813,00	1 157 813,00	1 077 761,00	80 052,00	0,00	5 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	7 040,00	7 040,00	7 040,00	7 040,00	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	1 169 853,00	1 169 853,00	1 164 853,00	1 084 801,00	80 052,00	0,00	5 000,00	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	555 059,00	555 059,00	538 800,00	502 300,00	36 500,00	0,00	16 259,00	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	-1 600,00	-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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	555 059,00	555 059,00	538 800,00	502 300,00	36 500,00	0,00	16 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты 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		
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	541 800,00	541 800,00	538 800,00	502 300,00	36 500,00	0,00	3 000,00	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	-1 600,00	-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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	541 800,00	541 800,00	538 800,00	502 300,00	36 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 086 774,00	13 086 774,00	938 820,60	749 733,24	189 087,36	0,00	12 147 953,40	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	405 840,00	405 840,00	26 224,40	11 729,00	14 495,40	0,00	379 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 492 614,00	13 492 614,00	965 045,00	761 462,24	203 582,76	0,00	12 527 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 700 040,00	10 700 040,00	92 041,00	64 964,00	27 077,00	0,00	10 607 999,00	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	321 060,00	321 060,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	318 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 021 100,00	11 021 100,00	94 770,00	67 693,00	27 077,00	0,00	10 926 330,00	0,00	0,00	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	1 727 736,00	1 727 736,00	188 381,60	163 681,00	24 700,60	0,00	1 539 354,40	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	63 180,00	63 180,00	1 895,40	0,00	1 895,40	0,00	61 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 790 916,00	1 790 916,00	190 277,00	163 681,00	26 596,00	0,00	1 600 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	316 800,00	316 800,00	316 200,00	243 800,00	72 400,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	21 600,00	21 600,00	21 600,00	9 000,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 400,00	338 400,00	337 800,00	252 800,00	85 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	577 100,00	577 100,00	146 100,00	6 500,00	139 600,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 100,00	577 100,00	146 100,00	5 400,00	140 700,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	146 100,00	146 100,00	146 100,00	6 500,00	139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 100,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 100,00	146 100,00	146 100,00	5 400,00	140 700,00	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	164 150,00	164 150,00	16 150,00	11 150,00	5 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 150,00	164 150,00	16 150,00	11 150,00	5 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	164 150,00	164 150,00	16 150,00	11 150,00	5 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 150,00	164 150,00	16 150,00	11 150,00	5 000,00	140 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 573 042,64	43 433 108,53	27 699 381,13	18 872 309,58	8 827 071,55	2 435 937,00	13 026 712,40	151 760,00	0,00	119 318,00	3 139 934,11	3 039 934,11	150 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-86 595,00	-86 595,00	-86 595,00	-55 750,00	-30 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	499 475,00	499 475,00	117 859,40	71 419,00	46 440,40	0,00	381 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 985 922,64	43 845 988,53	27 730 645,53	18 887 978,58	8 842 666,95	2 435 937,00	13 408 328,00	151 760,00	0,00	119 318,00	3 139 934,11	3 039 934,11	150 000,00	100 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	12 425 823,00	12 425 823,00	0,00	12 425 823,00	12 425 823,00	278 469,60	228 645,00	49 824,60	0,00	12 147 353,40	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	384 240,00	384 240,00	0,00	384 240,00	384 240,00	4 624,40	2 729,00	1 895,40	0,00	379 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 810 063,00	12 810 063,00	0,00	12 810 063,00	12 810 063,00	283 094,00	231 374,00	51 720,00	0,00	12 526 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	10 698 940,00	10 698 940,00	0,00	10 698 940,00	10 698 940,00	90 941,00	64 964,00	25 977,00	0,00	10 607 999,00	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	321 060,00	321 060,00	0,00	321 060,00	321 060,00	2 729,00	2 729,00	0,00	0,00	318 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 020 000,00	11 020 000,00	0,00	11 020 000,00	11 020 000,00	93 670,00	67 693,00	25 977,00	0,00	10 926 330,00	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	1 718 836,00	1 718 836,00	0,00	1 718 836,00	1 718 836,00	179 481,60	163 681,00	15 800,60	0,00	1 539 354,40	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	63 180,00	63 180,00	0,00	63 180,00	63 180,00	1 895,40	0,00	1 895,40	0,00	61 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 782 016,00	1 782 016,00	0,00	1 782 016,00	1 782 016,00	181 377,00	163 681,00	17 696,00	0,00	1 600 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 698 904,22	12 698 904,22	0,00	12 698 904,22	12 698 904,22	526 771,82	271 642,22	255 129,60	0,00	12 172 132,40	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	384 240,00	384 240,00	0,00	384 240,00	384 240,00	4 624,40	2 729,00	1 895,40	0,00	379 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 083 144,22	13 083 144,22	0,00	13 083 144,22	13 083 144,22	531 396,22	274 371,22	257 025,00	0,00	12 551 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00		