

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY

w złotych

Dz. Roz. Par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			34 683 182	7 073 310	0	41 756 492
80104 - Przedszkola			0	7 073 310	0	7 073 310
203 0 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			0	7 073 310	0	7 073 310
Razem:			132 528 024	7 073 310	0	139 601 334

WYDATKI

w złotych

Gr. Dz. Roz. par.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			30 767 650	7 106 421	25 250	37 848 821
80104 - Przedszkola			0	7 073 310	0	7 073 310
Wydatki bieżące			0	7 073 310	0	7 073 310
wydatki jednostek budżetowych			0	7 073 310	0	7 073 310
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0	7 073 310	0	7 073 310
80115 - Technika			856 885	7 861	0	864 746
Wydatki bieżące			856 885	7 861	0	864 746
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			856 885	7 861	0	864 746
80120 - Licea ogólnokształcące			83 348	1 500	1 500	83 348
Wydatki bieżące			83 348	1 500	1 500	83 348
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			83 348	1 500	1 500	83 348
80195 - Pozostała działalność			29 813 939	23 750	23 750	29 813 939
Wydatki bieżące			10 991 795	23 750	6 750	11 008 795
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			10 991 795	23 750	6 750	11 008 795
Wydatki majątkowe			18 822 144	0	17 000	18 805 144
inwestycje i zakupy inwestycyjne			18 822 144	0	17 000	18 805 144
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			18 822 144	0	17 000	18 805 144
852 - Pomoc społeczna			25 196 859	37 840	0	25 234 699
85295 - Pozostała działalność			6 412 824	37 840	0	6 450 664
Wydatki bieżące			5 203 891	37 840	0	5 241 731
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			4 987 891	37 840	0	5 025 731

Gr.			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dz.	Roz.	par.	4	5	6	7
1	2	3				
Razem:			118 998 833	7 144 261	25 250	126 117 844

Różnica między zmianą planu dochodów a zmianą planu wydatków w Załączniku nr 7 wynika ze zwiększenia wydatków na zadania pn.:

- Mobilność i doświadczenie receptą na zawodowy sukces – o kwotę 7 861 zł (zaangażowanie środków własnych w związku z płatnością zaliczkową w 2016 r.);
- Akcja – Aktywizacja – o kwotę 37 840 zł (zaangażowanie środków własnych na nowy projekt).