

**ZARZĄDZENIE NR VIII/141/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.506 z późn. zm.), art.257 pkt 1,3,4 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz.869 z 2019r.) oraz § 15 Uchwały nr III/8/18 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2019 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zwiększeniu o 66 000,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 66 000,00 zł.

§ 3. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do ZB VIII/141/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.06.2019r. Plan dochodów na 2019r.

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							
855			Rodzina	18 831 697,75	0,00	66 000,00	18 897 697,75
			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	359 225,75	0,00	0,00	359 225,75
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	553 961,75	0,00	66 000,00	619 961,75
			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	359 225,75	0,00	0,00	359 225,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
bieżące razem:				87 522 162,74	0,00	66 000,00	87 588 162,74
			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	2 261 432,46	0,00	0,00	2 261 432,46
majątkowe							
majątkowe razem:				3 597 355,10	0,00	0,00	3 597 355,10
			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	2 917 437,10	0,00	0,00	2 917 437,10
Ogółem:				91 119 517,84	0,00	66 000,00	91 185 517,84
			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	5 178 869,56	0,00	0,00	5 178 869,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do ZB VIII/1414/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.06.2019r. Plan wydatków na 2019 rok.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				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	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	Wnieśnienie 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	7 793 084,60	4 461 384,60	1 542 784,60	38 550,00	1 504 234,60	2 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 700,00	3 331 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 793 084,60	4 461 384,60	1 542 784,60	12 550,00	1 530 234,60	2 918 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 700,00	3 331 700,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 218 934,60	1 295 734,60	1 295 734,60	22 000,00	1 273 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 200,00	923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	2 218 934,60	1 295 734,60	1 295 734,60	12 000,00	1 283 734,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 200,00	923 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	553 800,00	187 000,00	187 000,00	16 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 800,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	553 800,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 800,00	366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 760 841,83	36 446 972,96	33 877 918,63	27 132 479,13	6 745 439,50	228 879,00	111 800,00	2 228 375,33	0,00	0,00	3 313 868,87	3 313 868,87	119 650,87	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	39 760 841,83	36 446 972,96	33 907 918,63	27 132 479,13	6 775 439,50	228 879,00	81 800,00	2 228 375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 868,87	3 313 868,87	119 650,87	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 257 764,55	20 010 182,59	18 210 091,73	15 550 122,13	2 659 969,60	0,00	17 500,00	1 782 590,86	0,00	0,00	3 247 581,96	3 247 581,96	113 609,96	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	23 250 764,55	20 003 182,59	18 203 091,73	15 550 122,13	2 652 969,60	0,00	17 500,00	1 782 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 581,96	3 247 581,96	113 609,96	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 443 941,40	2 443 941,40	2 441 641,40	2 022 588,00	419 053,40	0,00	2 300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 450 941,40	2 450 941,40	2 448 641,40	2 022 588,00	426 053,40	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	5 887 942,11	5 822 256,11	5 278 452,50	4 055 488,00	1 222 964,50	202 979,00	6 200,00	334 624,61	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-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		
				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	5 862 942,11	5 797 256,11	5 253 452,50	4 055 488,00	1 197 964,50	202 979,00	6 200,00	334 624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65 686,00	65 686,00	5 440,00	0,00	0,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	405 000,00	405 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	556 718,00	556 718,00	297 718,00	214 600,00	83 118,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	556 718,00	556 718,00	297 718,00	213 700,00	84 018,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	2 900,00	2 700,00	200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	-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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 900,00	6 900,00	2 900,00	1 800,00	1 100,00	4 000,00	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	4 551 396,19	3 949 209,19	2 767 983,04	996 528,00	1 771 455,04	16 630,00	722 179,77	442 416,38	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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	4 551 396,19	3 949 209,19	2 775 983,04	996 528,00	1 779 455,04	16 630,00	714 179,77	442 416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	602 187,00	602 187,00	602 187,00	0,00	0,00	

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	143 444,31	143 444,31	10 067,54	0,00	10 067,54	0,00	133 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	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
				po zmianach	143 444,31	143 444,31	18 067,54	0,00	18 067,54	0,00	125 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	19 742 986,75	19 697 186,75	1 489 900,35	1 147 015,35	342 885,00	24 000,00	17 787 325,65	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 808 986,75	19 763 186,75	1 555 900,35	1 213 015,35	342 885,00	24 000,00	17 787 325,65	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 047 949,75	1 002 149,75	581 689,00	409 812,00	171 877,00	24 000,00	500,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 113 949,75	1 068 149,75	647 689,00	475 812,00	171 877,00	24 000,00	500,00	395 960,75	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 800 935,00	6 483 091,00	5 671 795,00	310 665,00	5 361 130,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 844,00	3 317 844,00	2 365 844,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	9 800 935,00	6 483 091,00	5 671 795,00	310 665,00	5 361 130,00	811 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 844,00	3 317 844,00	2 425 844,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 033 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	372 000,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	2 033 000,00	1 259 000,00	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	432 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 253 907,74	86 751 021,34	56 437 606,46	37 390 599,93	19 047 006,53	7 803 942,00	19 119 187,42	3 066 752,46	0,00	323 533,00	14 502 886,40	14 502 886,40	4 747 204,87	0,00
				zmniejszenie	-156 900,00	-96 900,00	-58 900,00	-26 900,00	-32 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	222 900,00	162 900,00	162 900,00	66 000,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
				po zmianach	101 319 907,74	86 817 021,34	56 541 606,46	37 429 699,93	19 111 906,53	7 803 942,00	19 081 187,42	3 066 752,46	0,00	323 533,00	14 502 886,40	14 502 886,40	4 807 204,87	0,00

Załącznik nr 3 do ZB VIII/141/2019 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.06.2019r. Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 800,97	26 800,97	26 800,97	0,00	26 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 800,97	26 800,97	26 800,97	0,00	26 800,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 271,00	117 271,00	117 271,00	116 916,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 271,00	117 271,00	117 271,00	116 916,00	355,00	0,00	0,00	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	86 485,00	86 485,00	33 585,00	22 965,45	10 619,55	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	1 781,20	1 918,80	0,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	196,50	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 035,00	82 035,00	29 135,00	20 987,75	8 147,25	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 800,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00	2 900,00	2 900,00	1 800,00	1 100,00	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	111 310,31	111 310,31	50 001,54	0,00	50 001,54	0,00	61 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 444,31	3 444,31	67,54	0,00	67,54	0,00	3 376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 932,00	57 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 934,00	49 934,00	49 934,00	0,00	49 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 142 736,00	18 142 736,00	611 710,35	552 158,35	59 552,00	0,00	17 531 025,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	12 096 003,00	12 096 003,00	181 440,04	163 540,04	17 900,00	0,00	11 914 562,96	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	5 425 837,00	5 425 837,00	394 674,31	369 469,31	25 205,00	0,00	5 031 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 439,00	2 439,00	2 439,00	1 839,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	604 810,00	604 810,00	19 510,00	17 310,00	2 200,00	0,00	585 300,00	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,	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	13 647,00	13 647,00	13 647,00	0,00	13 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				18 487 803,28	18 487 803,28	842 568,86	693 839,80	148 729,06	0,00	17 645 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00