

**ZARZĄDZENIE NR VII/148/2017
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE**

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.446 ze zm.), art.257 pkt 1 i 3 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. poz.1870 z 2016r. ze zm.) oraz § 15.1 Uchwały nr XXVII/312/16 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2017 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 352 270,38 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zwiększeniu o 352 270,38 zł.

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

§ 4. Ustala się zaktualizowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Orzesze

inż. Mirosław Blaski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr VII/148/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.07.2017r.

Plan dochodów na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 710 178,00	270 287,38	2 980 465,38
	80101		Szkoły podstawowe	56 300,00	213 589,16	269 889,16
		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	0,00	213 589,16	213 589,16
	80110		Gimnazja	212 554,00	56 698,22	269 252,22
		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	0,00	56 698,22	56 698,22
852			Pomoc społeczna	1 814 732,20	81 983,00	1 896 715,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 329,00	46 671,00	233 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 329,00	46 671,00	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 248,00	45 312,00	296 560,00
		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	45 238,00	45 312,00	90 550,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
Razem:				74 630 281,71	352 270,38	74 982 552,09

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/148/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.07.2017r. Plan wydatków na 2017r.

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 746 500,21	29 452 805,34	29 074 655,37	23 129 041,00	5 945 614,37	212 000,00	64 834,00	101 315,97	0,00	0,00	1 293 694,87	1 293 694,87	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	275 587,38	275 587,38	275 587,38	4 000,00	271 587,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 016 787,59	29 723 092,72	29 344 942,75	23 133 041,00	6 211 901,75	212 000,00	64 834,00	101 315,97	0,00	0,00	1 293 694,87	1 293 694,87	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 484 210,73	11 724 213,00	11 705 713,00	9 941 490,00	1 764 223,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	759 997,73	759 997,73	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	213 589,16	213 589,16	213 589,16	0,00	213 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 697 799,89	11 937 802,16	11 919 302,16	9 941 490,00	1 977 812,16	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	759 997,73	759 997,73	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 362 798,19	4 328 601,05	4 169 183,37	3 055 916,00	1 113 267,37	153 896,68	5 521,00	0,00	0,00	0,00	34 197,14	34 197,14	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	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 362 798,19	4 328 601,05	4 169 183,37	3 059 916,00	1 109 267,37	153 896,68	5 521,00	0,00	0,00	0,00	34 197,14	34 197,14	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	6 311 084,00	5 816 084,00	5 807 084,00	4 901 715,00	905 369,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	56 698,22	56 698,22	56 698,22	0,00	56 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 366 482,22	5 871 482,22	5 862 482,22	4 901 715,00	960 767,22	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 627 046,00	2 622 546,00	2 615 733,00	1 307 148,00	1 308 585,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 628 346,00	2 623 846,00	2 617 033,00	1 307 148,00	1 309 885,00	0,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 597 292,20	3 097 292,20	1 931 521,65	811 715,00	1 119 806,65	88 475,00	1 057 295,55	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	91 983,00	91 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 679 275,20	3 179 275,20	1 931 521,65	811 715,00	1 119 806,65	88 475,00	1 139 278,55	20 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	391 693,00	391 693,00	64 364,00	0,00	64 364,00	0,00	327 329,00	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	46 671,00	46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	438 364,00	438 364,00	64 364,00	0,00	64 364,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	986 693,00	986 693,00	924 255,00	811 715,00	112 540,00	0,00	62 438,00	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	45 312,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 032 005,00	1 032 005,00	924 255,00	811 715,00	112 540,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	73 334,00	73 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	81 593 430,01	72 232 956,50	48 364 373,72	31 501 764,26	16 862 609,46	7 023 194,14	16 434 072,67	141 315,97	0,00	270 000,00	9 360 473,51	9 360 473,51	2 459 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	367 570,38	367 570,38	275 587,38	4 000,00	271 587,38	0,00	91 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 945 700,39	72 585 226,88	48 634 661,10	31 505 764,26	17 128 896,84	7 023 194,14	16 516 055,67	141 315,97	0,00	270 000,00	9 360 473,51	9 360 473,51	2 459 000,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/148/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.07.2017r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 774,51
	01095		Pozostała działalność	24 774,51
		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	24 774,51
750			Administracja publiczna	117 821,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 821,00
		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	117 821,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00
		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	4 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00
		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	280,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		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	300,00
801			Oświata i wychowanie	270 287,38
	80101		Szkoły podstawowe	213 589,16
		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	213 589,16
	80110		Gimnazja	56 698,22
		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	56 698,22
851			Ochrona zdrowia	3 275,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00
		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	375,00
	85195		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
852			Pomoc społeczna	190 184,20
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 724,00
		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	10 724,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 929,20
		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	4 929,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 550,00

		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	90 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 981,00
		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	83 981,00
855			Rodzina	15 344 555,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 840 254,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 840 254,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 636,00
		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	4 495 636,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00
		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	425,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00
		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	8 240,00
Razem:				15 955 477,09

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/148/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 27.07.2017r. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2017

Dział	Rozdział	§	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 774,51	24 774,51	24 774,51	0,00	24 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	24 774,51	24 774,51	24 774,51	0,00	24 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	117 821,00	117 821,00	117 821,00	115 856,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 821,00	117 821,00	117 821,00	115 856,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 280,00	4 280,00	4 280,00	2 289,88	1 990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 009,88	1 990,12	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	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
	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
801			Oświata i wychowanie	270 287,38	270 287,38	270 287,38	0,00	270 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	213 589,16	213 589,16	213 589,16	0,00	213 589,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	56 698,22	56 698,22	56 698,22	0,00	56 698,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 275,00	3 275,00	3 275,00	2 700,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	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	2 700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	190 184,20	190 184,20	94 801,65	0,00	94 801,65	0,00	95 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 724,00	10 724,00	10 724,00	0,00	10 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 929,20	4 929,20	96,65	0,00	96,65	0,00	4 832,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 550,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 981,00	83 981,00	83 981,00	0,00	83 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 344 555,00	15 344 555,00	453 047,88	421 475,08	31 572,80	0,00	14 891 507,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 840 254,00	10 840 254,00	162 603,80	148 953,80	13 650,00	0,00	10 677 650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	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		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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 495 636,00	4 495 636,00	289 779,08	271 856,28	17 922,80	0,00	4 205 856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 955 477,09	15 955 477,09	968 587,42	542 320,96	426 266,46	0,00	14 986 889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00