

ZARZĄDZENIE NR VIII/17/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Orzesze na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875), 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.2077 z 2017r.) oraz § 15.1 Uchwały nr XL/531/17 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Orzesze na 2018 rok.

Ustalam co następuje

§ 1. Dokonać zmian w dochodach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów ulega zmniejszeniu o 4 385,00 zł.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków ulega zmniejszeniu o 4 385,00 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/17/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.12.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 215,00	- 4 385,00	47 830,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 015,00	- 4 385,00	29 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 015,00	- 4 385,00	29 630,00
Razem:				84 846 818,50	- 4 385,00	84 842 433,50

Załącznik nr 2 do ZB VIII/17/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.12.2018r. Plan wydatków na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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 na tytuły 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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 588 349,96	33 164 446,96	31 265 166,42	24 714 741,25	6 550 425,17	182 000,00	85 521,50	1 631 759,04	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-190 899,00	-190 899,00	-181 549,00	-137 368,00	-44 181,00	0,00	-9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	190 899,00	190 899,00	190 899,00	92 291,00	98 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 588 349,96	33 164 446,96	31 274 516,42	24 669 664,25	6 604 852,17	182 000,00	76 171,50	1 631 759,04	0,00	0,00	423 903,00	423 903,00	66 225,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 124 195,19	16 752 565,19	15 984 468,69	13 319 738,00	2 664 730,69	0,00	18 181,50	749 915,00	0,00	0,00	371 630,00	371 630,00	42 980,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-51 472,00	-51 472,00	-44 791,00	-10 932,00	-33 859,00	0,00	-6 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 633,00	93 633,00	93 633,00	37 047,00	56 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 166 356,19	16 794 726,19	16 033 310,69	13 345 853,00	2 687 457,69	0,00	11 500,50	749 915,00	0,00	0,00	371 630,00	371 630,00	42 980,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 739 285,00	1 739 285,00	1 736 285,00	1 573 480,00	162 805,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 845,00	-10 845,00	-8 845,00	-7 117,00	-1 728,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 771,00	13 771,00	13 771,00	5 757,00	8 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 742 211,00	1 742 211,00	1 741 211,00	1 572 120,00	169 091,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 409 030,88	5 364 102,88	4 651 281,46	3 461 971,92	1 189 309,54	176 000,00	4 340,00	532 481,42	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 210,00	-14 210,00	-13 541,00	-7 351,00	-6 190,00	0,00	-669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 540,00	34 540,00	34 540,00	29 779,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 429 360,88	5 384 432,88	4 672 280,46	3 484 399,92	1 187 880,54	176 000,00	3 671,00	532 481,42	0,00	0,00	44 928,00	44 928,00	15 900,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 182 657,00	2 175 312,00	2 006 072,00	2 006 072,00	0,00	0,00	0,00	169 240,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 148,00	-3 148,00	-3 148,00	-3 148,00	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	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	2 181 009,00	2 173 664,00	2 004 424,00	2 004 424,00	0,00	0,00	0,00	169 240,00	0,00	0,00	7 345,00	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 201 530,77	3 201 530,77	3 157 414,00	1 585 161,00	1 572 253,00	0,00	0,00	44 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 271,00	-6 271,00	-6 271,00	-3 867,00	-2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 257,00	23 257,00	23 257,00	16 382,00	6 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 218 516,77	3 218 516,77	3 174 400,00	1 597 676,00	1 576 724,00	0,00	0,00	44 116,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	693 132,00	693 132,00	635 472,00	625 022,00	10 450,00	0,00	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 129,00	-5 129,00	-5 129,00	-5 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 129,00	5 129,00	5 129,00	1 826,00	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	693 132,00	693 132,00	635 472,00	621 719,00	13 753,00	0,00	0,00	57 660,00	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	1 889 634,00	1 889 634,00	1 889 634,00	1 825 534,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 295,00	-17 295,00	-17 295,00	-17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 295,00	17 295,00	17 295,00	0,00	17 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 889 634,00	1 889 634,00	1 889 634,00	1 808 239,00	81 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	234 500,00	234 500,00	234 500,00	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 774,00	-1 774,00	-1 774,00	-1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 774,00	1 774,00	1 774,00	0,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	234 500,00	234 500,00	234 500,00	232 726,00	1 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	272 798,18	272 798,18	163 452,33	83 262,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-80 755,00	-80 755,00	-80 755,00	-80 755,00	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	
		po zmianach	192 043,18	192 043,18	82 697,33	2 507,33	80 190,00	6 000,00	25 000,00	78 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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 na 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;								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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 374 424,00	1 374 424,00	1 226 409,00	973 383,00	253 026,00	30 000,00	118 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 906,00	-9 906,00	-5 521,00	-4 040,00	-1 481,00	0,00	-4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 521,00	5 521,00	5 521,00	4 085,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 370 039,00	1 370 039,00	1 226 409,00	973 428,00	252 981,00	30 000,00	113 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 046 959,00	1 046 959,00	1 046 959,00	973 383,00	73 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 521,00	-5 521,00	-5 521,00	-4 040,00	-1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 521,00	5 521,00	5 521,00	4 085,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 959,00	1 046 959,00	1 046 959,00	973 428,00	73 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	50 015,00	50 015,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	48 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 385,00	-4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 385,00	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	45 630,00	45 630,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	21 544 481,00	20 659 481,00	1 146 769,10	909 852,87	236 916,23	43 728,00	19 468 983,90	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477,04	-477,04	-477,04	0,00	-477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	477,04	477,04	477,04	230,37	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 544 481,00	20 659 481,00	1 146 769,10	910 083,24	236 685,86	43 728,00	19 468 983,90	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	6 002 500,00	6 002 500,00	523 904,60	453 337,44	70 567,16	0,00	5 478 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-477,04	-477,04	-477,04	0,00	-477,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	477,04	477,04	477,04	230,37	246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 002 500,00	6 002 500,00	523 904,60	453 567,81	70 336,79	0,00	5 478 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	93 472 337,56	84 142 666,43	54 021 705,28	34 035 663,80	19 986 041,48	7 398 046,00	20 878 982,72	1 721 789,43	0,00	122 143,00	9 329 671,13	9 329 671,13	1 629 567,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 282,04	-201 282,04	-187 547,04	-141 408,00	-46 139,04	0,00	-13 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	196 897,04	196 897,04	196 897,04	96 606,37	100 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 467 952,56	84 138 281,43	54 031 055,28	33 990 862,17	20 040 193,11	7 398 046,00	20 865 247,72	1 721 789,43	0,00	122 143,00	9 329 671,13	9 329 671,13	1 629 567,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do ZB VIII/17/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 13.12.2018r. Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2018

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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 406,34	40 406,34	40 406,34	0,00	40 406,34	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	40 406,34	40 406,34	40 406,34	0,00	40 406,34	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	141 852,78	141 852,78	141 852,78	138 485,78	3 367,00	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	141 852,78	141 852,78	141 852,78	138 485,78	3 367,00	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	127 630,00	127 630,00	67 330,00	47 658,90	19 671,10	0,00	60 300,00	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	1 974,00	1 726,00	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	123 930,00	123 930,00	63 630,00	45 684,90	17 945,10	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	245 766,94	245 766,94	245 766,94	0,00	245 766,94	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	9 963,00	9 963,00	9 963,00	6 053,00	3 910,00	0,00	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	562,00	562,00	562,00	0,00	562,00	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	9 401,00	9 401,00	9 401,00	6 053,00	3 348,00	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	183 798,09	183 798,09	76 439,77	0,00	76 439,77	0,00	107 358,32	0,00	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.	14 997,00	14 997,00	14 997,00	0,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 159,09	6 159,09	120,77	0,00	120,77	0,00	6 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 824,00	102 824,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	101 320,00	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	59 818,00	59 818,00	59 818,00	0,00	59 818,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
855			Rodzina	19 805 081,00	19 805 081,00	628 183,10	569 294,24	58 888,86	0,00	19 176 897,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 366 500,00	13 366 500,00	200 497,50	172 697,50	27 800,00	0,00	13 166 002,50	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	5 587 300,00	5 587 300,00	398 704,60	369 367,81	29 336,79	0,00	5 188 595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 461,00	1 461,00	1 461,00	1 413,81	47,19	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	849 820,00	849 820,00	27 520,00	25 815,12	1 704,88	0,00	822 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 555 298,15	20 555 298,15	1 210 741,93	761 491,92	449 250,01	0,00	19 344 556,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00