

ZARZĄDZENIE NR VII/134/2018
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 21 czerwca 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 pozostaje bez zmian.

§ 2. Dokonać zmian w wydatkach budżetu Miasta Orzesze zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków pozostaje bez zmian.

§ 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/134/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21.06.2018r.

Plan dochodów na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	17 566 897,00	0,00	17 566 897,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 566 771,00	- 1 085 000,00	11 481 771,00
		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	12 521 771,00	- 1 085 000,00	11 436 771,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
		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	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
Razem:				86 021 921,54	0,00	86 021 921,54

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr VII/134/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21.06.2018r. 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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 054 296,79	32 672 561,79	31 111 254,42	25 193 840,92	5 917 413,50	182 000,00	94 800,00	1 284 507,37	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 148,00	-102 148,00	-102 148,00	-55 000,00	-47 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 148,00	102 148,00	102 148,00	17 410,00	84 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 054 296,79	32 672 561,79	31 111 254,42	25 156 250,92	5 955 003,50	182 000,00	94 800,00	1 284 507,37	0,00	0,00	381 735,00	381 735,00	22 035,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 439 674,50	15 365 284,50	15 052 119,50	12 707 048,00	2 345 071,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 141,00	-23 141,00	-23 141,00	0,00	-23 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 641,00	19 641,00	19 641,00	0,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 436 174,50	15 361 784,50	15 048 619,50	12 707 048,00	2 341 571,50	0,00	20 400,00	292 765,00	0,00	0,00	74 390,00	74 390,00	14 690,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 796 885,00	1 796 885,00	1 792 485,00	1 652 580,00	139 905,00	0,00	4 400,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 816 385,00	1 816 385,00	1 811 985,00	1 652 580,00	159 405,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 876 878,44	5 576 878,44	4 815 108,92	3 618 871,92	1 196 237,00	176 000,00	5 000,00	580 769,52	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 597,00	-5 597,00	-5 597,00	0,00	-5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 597,00	5 597,00	5 597,00	0,00	5 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 876 878,44	5 576 878,44	4 815 108,92	3 618 871,92	1 196 237,00	176 000,00	5 000,00	580 769,52	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	635 472,00	0,00	0,00	0,00	57 660,00	0,00	0,00	0,00	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
		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
		po zmianach	693 132,00	693 132,00	635 472,00	625 472,00	10 000,00	0,00	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	2 024 734,00	2 024 734,00	2 024 734,00	2 023 634,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 024 734,00	2 024 734,00	2 024 734,00	1 993 634,00	31 100,00	0,00	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	713 837,85	713 837,85	619 732,00	518 732,00	101 000,00	6 000,00	25 000,00	63 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 410,00	-18 410,00	-18 410,00	0,00	-18 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	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	697 837,85	697 837,85	603 732,00	521 142,00	82 590,00	6 000,00	25 000,00	63 105,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 926 762,18	3 522 388,18	2 672 314,08	862 265,00	1 810 049,08	15 000,00	815 074,10	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 926 762,18	3 522 388,18	2 672 314,08	862 265,00	1 810 049,08	15 000,00	815 074,10	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 028 442,00	1 028 442,00	976 367,00	862 265,00	114 102,00	0,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-798,00	-798,00	-798,00	0,00	-798,00	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	1 027 644,00	1 027 644,00	975 569,00	862 265,00	113 304,00	0,00	52 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 966 794,00	562 420,00	491 420,00	0,00	491 420,00	15 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	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	798,00	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 967 592,00	563 218,00	492 218,00	0,00	492 218,00	15 000,00	36 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 404 374,00	1 404 374,00	1 404 374,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	18 891 891,00	18 006 891,00	838 372,50	633 198,50	205 174,00	43 728,00	17 124 790,50	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 085 003,60	-1 085 003,60	-16 278,60	-16 278,60	0,00	0,00	-1 068 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 085 003,60	1 085 003,60	35 000,00	32 800,00	2 200,00	0,00	1 050 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 891 891,00	18 006 891,00	857 093,90	649 719,90	207 374,00	43 728,00	17 106 069,10	0,00	0,00	0,00	885 000,00	885 000,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								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,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	12 566 771,00	12 566 771,00	232 826,56	171 026,56	61 800,00	0,00	12 333 944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 085 000,00	-1 085 000,00	-16 275,00	-16 275,00	0,00	0,00	-1 068 725,00	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	0,00
		po zmianach	11 481 771,00	11 481 771,00	216 551,56	154 751,56	61 800,00	0,00	11 265 219,44	0,00	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	5 213 598,00	5 213 598,00	423 551,94	361 587,94	61 964,00	0,00	4 790 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3,60	-3,60	-3,60	-3,60	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	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 213 598,00	5 213 598,00	423 548,34	361 584,34	61 964,00	0,00	4 790 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	111 594,00	111 594,00	110 794,00	99 384,00	11 410,00	0,00	800,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	1 085 000,00	1 085 000,00	35 000,00	32 800,00	2 200,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 196 594,00	1 196 594,00	145 794,00	132 184,00	13 610,00	0,00	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	94 211 968,54	80 293 986,41	53 044 029,05	34 115 288,42	18 928 740,63	7 224 718,00	18 411 571,60	1 313 667,76	0,00	300 000,00	13 917 982,13	13 917 982,13	2 703 409,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 187 949,60	-1 187 949,60	-119 224,60	-71 278,60	-47 946,00	0,00	-1 068 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 187 949,60	1 187 949,60	137 946,00	50 210,00	87 736,00	0,00	1 050 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 211 968,54	80 293 986,41	53 062 750,45	34 094 219,82	18 968 530,63	7 224 718,00	18 392 850,20	1 313 667,76	0,00	300 000,00	13 917 982,13	13 917 982,13	2 703 409,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr VII/134/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21.06.2018r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 803,18
	01095		Pozostała działalność	25 803,18
		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	25 803,18
750			Administracja publiczna	114 923,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 923,00
		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	114 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		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	3 700,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		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	800,00
851			Ochrona zdrowia	3 462,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562,00
		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	562,00
	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	134 737,18
	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.	11 525,00
		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	11 525,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 319,18
		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	3 319,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 875,00
		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	49 875,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 018,00
		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	70 018,00
855			Rodzina	17 431 369,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 436 771,00
		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	11 436 771,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 908 398,00
	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	4 908 398,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00
	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	1 200,00
85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00
	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	1 085 000,00
Razem:			17 714 794,36

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr VII/134/2018 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 21.06.2018r. Plan wydatków związanych 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	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	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	25 803,18	25 803,18	25 803,18	0,00	25 803,18	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	114 923,00	114 923,00	114 923,00	114 568,00	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	114 923,00	114 923,00	114 923,00	114 568,00	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	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
	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
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
851			Ochrona zdrowia	3 462,00	3 462,00	3 462,00	2 700,00	762,00	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	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	0,00
852			Pomoc społeczna	134 737,18	134 737,18	81 608,08	0,00	81 608,08	0,00	53 129,10	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.	11 525,00	11 525,00	11 525,00	0,00	11 525,00	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	3 319,18	3 319,18	65,08	0,00	65,08	0,00	3 254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 875,00	49 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 875,00	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	70 018,00	70 018,00	70 018,00	0,00	70 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 431 369,00	17 431 369,00	506 099,90	466 135,90	39 964,00	0,00	16 925 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 436 771,00	11 436 771,00	171 551,56	154 751,56	16 800,00	0,00	11 265 219,44	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	4 908 398,00	4 908 398,00	298 348,34	277 384,34	20 964,00	0,00	4 610 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 085 000,00	1 085 000,00	35 000,00	32 800,00	2 200,00	0,00	1 050 000,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				17 714 794,36	17 714 794,36	736 396,16	585 377,90	151 018,26	0,00	16 978 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00