

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

| Dział      | Rozdział                       | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b> |                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 802 430,00</b> | <b>65 267,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>13 867 697,00</b> |
|            | <b>75011</b>                   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>251 616,00</b>    | <b>65 267,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>316 883,00</b>    |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 251 616,00           | 65 267,00        | 0,00         | 316 883,00           |
|            |                                | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |              |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                          | 251 616,00           | 65 267,00        | 0,00         | 316 883,00           |
|            |                                | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |              |                      |
|            |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane,                                                                                                                                                                              | 251 436,00           | 65 267,00        | 0,00         | 316 703,00           |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>         |                                                                                                                                                                                                                         | <b>11 510 075,42</b> | <b>14 766,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>11 524 841,42</b> |
|            |                                | <i>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</i> | <b>72 121,00</b>     | <b>9 790,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>81 911,00</b>     |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 72 121,00            | 9 790,00         | 0,00         | 81 911,00            |
|            |                                | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |              |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                          | 72 121,00            | 9 790,00         | 0,00         | 81 911,00            |
|            |                                | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |              |                      |
|            |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;                                                                                                                                                                    | 72 121,00            | 9 790,00         | 0,00         | 81 911,00            |
|            | <b>85219</b>                   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>3 173 374,00</b>  | <b>4 976,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>3 178 350,00</b>  |
|            |                                | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                         | 3 173 374,00         | 4 976,00         | 0,00         | 3 178 350,00         |
|            |                                | w tym:                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |              |                      |
|            |                                | wydatki jednostek budżetowych,                                                                                                                                                                                          | 3 057 158,00         | 74,95            | 0,00         | 3 057 232,95         |

| Dział      | Rozdział                                                          | Nazwa                                                       | Plan                 | Zwiększenie         | Zmniejszenie  | Plan po zmianach     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 398 335,00           | 74,95               | 0,00          | 398 409,95           |
|            |                                                                   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 116 216,00           | 4 901,05            | 0,00          | 121 117,05           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                              |                                                             | <b>4 193 867,99</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>4 223 867,99</b>  |
|            | <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> |                                                             | <b>146 875,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>176 875,00</b>    |
|            |                                                                   | Wydatki bieżące                                             | 146 875,00           | 30 000,00           | 0,00          | 176 875,00           |
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 128 250,00           | 30 000,00           | 0,00          | 158 250,00           |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                    |                                                             | <b>32 996 945,00</b> | <b>3 212 776,00</b> | <b>147,00</b> | <b>36 209 574,00</b> |
|            | <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                              |                                                             | <b>21 828 298,00</b> | <b>3 116 664,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>24 944 962,00</b> |
|            |                                                                   | Wydatki bieżące                                             | 21 828 298,00        | 3 116 664,00        | 0,00          | 24 944 962,00        |
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 467 584,12           | 36 664,00           | 0,00          | 504 248,12           |
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>           | 354 583,12           | 35 232,00           | 0,00          | 389 815,12           |
|            |                                                                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 113 001,00           | 1 432,00            | 0,00          | 114 433,00           |
|            |                                                                   | <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 21 360 713,88        | 3 080 000,00        | 0,00          | 24 440 713,88        |
|            | <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                  |                                                             | <b>1 380,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>147,00</b> | <b>1 233,00</b>      |
|            |                                                                   | Wydatki bieżące                                             | 1 380,00             | 0,00                | 147,00        | 1 233,00             |
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 1 380,00             | 0,00                | 147,00        | 1 233,00             |
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 1 380,00             | 0,00                | 147,00        | 1 233,00             |
|            | <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                   |                                                             | <b>1 600 800,00</b>  | <b>75 274,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>1 676 074,00</b>  |
|            |                                                                   | Wydatki bieżące                                             | 1 600 800,00         | 75 274,00           | 0,00          | 1 676 074,00         |
|            |                                                                   | <i>w tym:</i>                                               |                      |                     |               |                      |
|            |                                                                   | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 340 800,00           | 75 274,00           | 0,00          | 416 074,00           |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Zwiększenie         | Zmniejszenie  | Plan po zmianach      |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
|       |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |               |                       |
|       |          | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>                                                                                                                                                                                                                          | 333 913,50            | 75 274,00           | 0,00          | 409 187,50            |
|       |          | <b><i>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 2014r.</i></b> | <b>48 997,00</b>      | <b>20 838,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>69 835,00</b>      |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 997,00             | 20 838,00           | 0,00          | 69 835,00             |
|       |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |               |                       |
|       |          | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 48 997,00             | 20 838,00           | 0,00          | 69 835,00             |
|       |          | <i>w tym:</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                     |               |                       |
|       |          | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>                                                                                                                                                                                                                | 48 997,00             | 20 838,00           | 0,00          | 69 835,00             |
|       |          | <b>RAZEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>177 494 924,44</b> | <b>3 322 809,00</b> | <b>147,00</b> | <b>180 817 586,44</b> |