

ZARZĄDZENIE NR 125/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 18 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. 1. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów kwotę 76 922 042,96 zł

- po stronie wydatków kwotę 81 221 669,89 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2023
w złotych

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 18 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 561,00	0,00	318,00	23 879,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	318,00	318,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	410 228,00	0,00	4 840,00	415 068,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 757,00	0,00	4 840,00	31 597,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 757,00	0,00	4 840,00	31 597,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 395,72	0,00	68,72	235 464,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	211 395,72	0,00	68,72	211 464,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	129 795,72	0,00	68,72	129 864,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 273,00	0,00	3 492,00	6 765,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 273,00	0,00	3 492,00	6 765,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 273,00	0,00	3 492,00	6 765,00
855			Rodzina	3 801 871,00	0,00	12 058,40	3 813 929,40
			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	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	3 429 171,00	0,00	1 888,40	3 431 059,40
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	0,00	1 888,40	1 888,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 233,00	0,00	10 170,00	37 403,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 233,00	0,00	10 170,00	37 403,00
bieżące razem:				61 608 106,84	0,00	20 777,12	61 628 883,96
			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	91 019,07	0,00	0,00	91 019,07

majątkowe							
majątkowe razem:				15 293 159,00	0,00	0,00	15 293 159,00
			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	2 808 159,00	0,00	0,00	2 808 159,00

Ogółem:		76 901 265,84	0,00	20 777,12	76 922 042,96
	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	2 899 178,07	0,00	0,00	2 899 178,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: Wójta Gminy Bestwina													
						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	z dnia 18 września 2023 r.			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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 561,00	23 561,00	23 561,00	22 055,00	1 506,00	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	
				zwiększenie	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 879,00	23 879,00	23 879,00	22 055,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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	
			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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 357 421,00	2 357 421,00	1 969 143,00	855 326,00	1 113 817,00	0,00	388 278,00	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	
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 362 261,00	2 362 261,00	1 969 143,00	855 326,00	1 113 817,00	0,00	393 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	55 857,00	55 857,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	52 857,00	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		
			zwiększenie	4 840,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	60 697,00	60 697,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	57 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	235 395,72	235 395,72	27 905,72	3 775,72	24 130,00	0,00	207 490,00	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		
			zwiększenie	68,72	68,72	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	235 464,44	235 464,44	27 974,44	3 844,44	24 130,00	0,00	207 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	211 395,72	211 395,72	3 905,72	3 775,72	130,00	0,00	207 490,00	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		
			zwiększenie	68,72	68,72	68,72	68,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	211 464,44	211 464,44	3 974,44	3 844,44	130,00	0,00	207 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	45 273,00	45 273,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	5 273,00	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		
			zwiększenie	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	48 765,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273,00	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		
			zwiększenie	3 492,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 765,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	4 627 785,00	4 627 785,00	1 570 285,00	1 208 135,00	362 150,00	0,00	3 057 500,00	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		
			zwiększenie	12 058,40	12 058,40	10 225,00	55,00	10 170,00	0,00	1 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 639 843,40	4 639 843,40	1 580 510,00	1 208 190,00	372 320,00	0,00	3 059 333,40	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	3 666 171,00	3 666 171,00	612 171,00	519 371,00	92 800,00	0,00	3 054 000,00	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		
			zwiększenie	1 888,40	1 888,40	55,00	55,00	0,00	0,00	1 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 668 059,40	3 668 059,40	612 226,00	519 426,00	92 800,00	0,00	3 055 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	27 233,00	27 233,00	27 233,00	0,00	27 233,00	0,00	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		
			zwiększenie	10 170,00	10 170,00	10 170,00	0,00	10 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	37 403,00	37 403,00	37 403,00	0,00	37 403,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 290 000,00	2 290 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2 230 000,00	0,00	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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 290 000,00	2 290 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	-30 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	81 200 892,77	60 316 558,77	51 493 500,26	30 100 203,56	21 393 296,70	3 532 991,00	4 812 067,51	128 000,00	0,00	350 000,00	20 884 334,00	20 884 334,00	3 563 764,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	50 777,12	50 777,12	40 611,72	123,72	40 488,00	0,00	10 165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 221 669,89	60 337 335,89	51 534 111,98	30 100 327,28	21 433 784,70	3 502 991,00	4 822 232,91	128 000,00	0,00	350 000,00	20 884 334,00	20 884 334,00	3 563 764,00	0,00	0,00		

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody	wydatki
010		Rolnictwo i łowiectwo	92 820,63	92 820,63
	01095	Pozostała działalność	92 820,63	92 820,63
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	92 820,63	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		92 820,63
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 820,63
		§ 4430 Różne opłaty i składki		91 000,62
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1820,01
750		Administracja publiczna	88 183,00	88 183,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 183,00	88 183,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	79 575,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		79 575,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 275,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 920,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 355,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		69 300,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 300,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 146,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 146,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 796,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 796,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	5 462,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		5 462,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 462,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 462,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 879,00	23 879,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie	2 400,00	
		a) wydatki bieżące		2 400,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		345,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		49,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		2 006,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 161,00	21 161,00
		dotacja na realizację zadań wyborczych	21 161,00	
		a) wydatki bieżące		21 161,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19 655,00
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		19 655,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1506,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		912,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		594,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00
		dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum	318,00	
		a) wydatki bieżące		318,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		318,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		318,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	300,00	
		a) wydatki bieżące		300,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00
		§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00
801		Oświata i wychowanie	141 536,07	141 536,07
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 536,07	141 536,07
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	141 536,07	
		a) wydatki bieżące		141 536,07
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141 536,07
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 401,31
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		140 134,76

851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	196,00	196,00
		dotacja		
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,00	196,00 196,00 196,00
852		Pomoc społeczna	18 853,00	18 853,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 353,00	10 353,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 353,00	10 353,00 153,00 153,00 10 200,00 10 200,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 500,00	8 500,00
		dotacja Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00 8 500,00 8 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00
	85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	24 000,00	24 000,00
		dotacja a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00 24 000,00 24 000,00
855		Rodzina	3 431 033,00	3 431 033,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 391 171,00	3 391 171,00
		dotacja Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	3 366 428,00	3 366 428,00 337 428,00 74 757,00 6 000,00 254 705,00 1 966,00 3 029 000,00 3 029 000,00

		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00 24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 459,00	2 459,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459,00	2 459,00 2 459,00 2 459,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 403,00	37 403,00
		dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 403,00	37 403,00 37 403,00 37 403,00 37 403,00
		RAZEM	3 820 800,70	3 820 800,70

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	284,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	284,00
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
855		Rodzina	70 100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	71 184,00