

ZARZĄDZENIE NR 137/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 16 października 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.)

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 79 850 105,51 zł

- po stronie wydatków kwotę 84 149 732,44 zł

§ 3. 1. 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 137/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 16 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 820,63	0,00	67 596,85	231 417,48
			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
	01095		Pozostała działalność	93 820,63	0,00	67 596,85	161 417,48
			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	92 820,63	0,00	67 596,85	160 417,48
750			Administracja publiczna	88 198,00	0,00	1 486,62	89 684,62
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 198,00	0,00	1 486,62	89 684,62
			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	88 183,00	0,00	1 486,62	89 669,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 879,00	0,00	36 600,00	60 479,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 161,00	0,00	36 600,00	57 761,00
			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	21 161,00	0,00	36 600,00	57 761,00

801			Oświata i wychowanie	3 330 122,14	0,00	1 121,28	3 331 243,42
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 536,07	0,00	1 121,28	142 657,35
			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	141 536,07	0,00	1 121,28	142 657,35
851			Ochrona zdrowia	196,00	0,00	165,00	361,00
			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
	85195		Pozostała działalność	196,00	0,00	165,00	361,00
			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	196,00	0,00	165,00	361,00
855			Rodzina	3 813 929,40	0,00	201 945,00	4 015 874,40
			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	3 431 059,40	0,00	201 945,00	3 633 004,40
			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
		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	3 391 171,00	0,00	200 000,00	3 591 171,00
		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	1 888,40	0,00	1 945,00	3 833,40
bieżące razem:				61 887 211,76	0,00	308 914,75	62 196 126,51
			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:		17 653 979,00	0,00	0,00	17 653 979,00
	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:		79 541 190,76	0,00	308 914,75	79 850 105,51
	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 137/2023

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 16 października 2023 r.									
							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	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	przed zmianą	2 881 654,63	493 320,63	493 320,63	0,00	493 320,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	2 328 334,00	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	67 596,85	67 596,85	67 596,85	0,00	67 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 949 251,48	560 917,48	560 917,48	0,00	560 917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 334,00	2 388 334,00	2 328 334,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	174 820,63	174 820,63	174 820,63	0,00	174 820,63	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		
				zwiększenie	67 596,85	67 596,85	67 596,85	0,00	67 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 417,48	242 417,48	242 417,48	0,00	242 417,48	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	przed zmianą	9 217 137,00	8 867 137,00	8 607 137,00	6 806 853,00	1 800 284,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	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	1 486,62	1 486,62	1 486,62	1 486,62	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	9 218 623,62	8 868 623,62	8 608 623,62	6 808 339,62	1 800 284,00	40 000,00	220 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	665 780,00	665 780,00	665 780,00	592 858,00	72 922,00	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	1 486,62	1 486,62	1 486,62	1 486,62	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	667 266,62	667 266,62	667 266,62	594 344,62	72 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	23 879,00	23 879,00	23 879,00	20 055,00	3 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-689,19	-689,19	-689,19	0,00	-689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 289,19	37 289,19	689,19	689,19	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 479,00	60 479,00	23 879,00	20 744,19	3 134,81	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	21 161,00	21 161,00	21 161,00	17 655,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-689,19	-689,19	-689,19	0,00	-689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 289,19	37 289,19	689,19	689,19	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 761,00	57 761,00	21 161,00	18 344,19	2 816,81	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 150 000,00	240 000,00	240 000,00	38 300,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 150 000,00	224 000,00	224 000,00	38 300,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 000,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	340 000,00	240 000,00	240 000,00	38 300,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	340 000,00	224 000,00	224 000,00	38 300,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	34 141 921,22	28 951 921,22	27 684 587,71	20 629 219,64	7 055 368,07	2 407,00	1 136 926,51	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	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	1 121,28	1 121,28	1 121,28	0,00	1 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 143 042,50	28 953 042,50	27 685 708,99	20 629 219,64	7 056 489,35	2 407,00	1 136 926,51	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	141 536,07	141 536,07	141 536,07	0,00	141 536,07	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	1 121,28	1 121,28	1 121,28	0,00	1 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 657,35	142 657,35	142 657,35	0,00	142 657,35	0,00	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	przed zmianą	439 511,33	439 511,33	424 677,33	105 848,48	318 828,85	14 834,00	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	165,00	165,00	165,00	165,00	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	439 676,33	439 676,33	424 842,33	106 013,48	318 828,85	14 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	z tego:				
							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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	196,00	196,00	196,00	196,00	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	0,00	
				zwiększenie	165,00	165,00	165,00	165,00	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	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 639 843,40	4 639 843,40	1 580 510,00	1 210 190,00	370 320,00	0,00	3 059 333,40	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	201 945,00	201 945,00	22 945,00	22 945,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 841 788,40	4 841 788,40	1 603 455,00	1 233 135,00	370 320,00	0,00	3 238 333,40	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	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		
				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	201 945,00	201 945,00	22 945,00	22 945,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 870 004,40	3 870 004,40	635 171,00	542 371,00	92 800,00	0,00	3 234 833,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	83 840 817,69	60 585 663,69	51 581 837,78	30 130 819,56	21 451 018,22	3 502 991,00	5 022 834,91	128 000,00	0,00	350 000,00	23 255 154,00	23 255 154,00	3 563 764,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 689,19	-16 689,19	-16 689,19	0,00	-16 689,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	325 603,94	309 603,94	94 003,94	25 285,81	68 718,13	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 149 732,44	60 878 578,44	51 659 152,53	30 156 105,37	21 503 047,16	3 502 991,00	5 238 434,91	128 000,00	0,00	350 000,00	23 271 154,00	23 271 154,00	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	160 417,48	160 417,48
	01095	Pozostała działalność	160 417,48	160 417,48
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	160 417,48	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		160 417,48
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 417,48
		§ 4430 Różne opłaty i składki		157 272,04
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3145,44
750		Administracja publiczna	89 669,62	89 669,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 669,62	89 669,62
		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	81 061,62	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		81 061,62
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 920,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2 920,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		7 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		71 141,62
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 141,62
		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	60 479,00	60 479,00
	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	57 761,00	57 761,00
		dotacja na realizację zadań wyborczych	57 761,00	
		a) wydatki bieżące		57 761,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 600,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 600,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 334,19
		§ 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe		18 344,19
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2816,81
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		2701,81
		§ 4410 Podróże służbowe krajowe		115,00
	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	142 657,35	142 657,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 657,35	142 657,35
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	142 657,35	
		a) wydatki bieżące		142 657,35
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		142 657,35

		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 412,44
		§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		141 244,91
851		Ochrona zdrowia	361,00	361,00
	85195	Pozostała działalność	361,00	361,00
		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:	361,00	
		a) wydatki bieżące		361,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		361,00
852		Pomoc społeczna	16 853,00	16 853,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 353,00	10 353,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	10 353,00	
		a) wydatki bieżące		10 353,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		153,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		153,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 200,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		10 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 500,00	6 500,00
		dotacja		
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	6 500,00	
		a) wydatki bieżące		6 500,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 500,00
		§ 4300 Zakup usług pozostałych		6 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 000,00	24 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	24 000,00	24 000,00
		dotacja		
		a) wydatki bieżące		24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 000,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
855		Rodzina	3 631 033,00	3 631 033,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85502		3 591 171,00	3 591 171,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 566 428,00	
		a) wydatki bieżące		3 566 428,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		358 428,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		79 757,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		270 583,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 088,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 208 000,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		3 208 000,00

		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	4 125 770,45	4 125 770,45

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