

ZARZĄDZENIE NR 179/2023
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 29 grudnia 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 77 686 851,35 zł

- po stronie wydatków kwotę 83 347 478,28 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. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami i grupami wydatków w ramach działów:

- 750 - Administracja publiczna

- 801 - Oświata i wychowanie

- 852 - Pomoc społeczna

- 855 - Rodzina

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

Artur Beniowski

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 179/2023

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 29 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	19 089 190,16	0,00	12 776,00	19 101 966,16
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	211 205,36	0,00	12 776,00	223 981,36
			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	211 205,36	0,00	12 776,00	223 981,36
855			Rodzina	4 075 813,40	0,00	90,00	4 075 903,40
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 643,00	0,00	90,00	2 733,00
			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	2 638,00	0,00	90,00	2 728,00
bieżące razem:				62 380 826,35	0,00	12 866,00	62 393 692,35
			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	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:		77 673 985,35	0,00	12 866,00	77 686 851,35
	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	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 179/2023

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 29 grudnia 2023 r.			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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 246 496,51	8 896 496,51	8 614 596,51	6 871 212,51	1 743 384,00	40 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246 496,51	8 896 496,51	8 614 596,51	6 871 212,51	1 743 384,00	40 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	495 139,51	495 139,51	495 139,51	442 217,51	52 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	
			po zmianach	488 139,51	488 139,51	488 139,51	442 217,51	45 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	
			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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	881 583,00	531 583,00	447 683,00	60 925,00	386 758,00	40 000,00	43 900,00	0,00	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	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	898 583,00	548 583,00	464 683,00	60 925,00	403 758,00	40 000,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 702 256,51	30 512 256,51	29 190 989,19	22 180 670,49	7 010 318,70	2 407,00	1 190 860,32	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	72 776,00	72 776,00	72 776,00	10 521,33	62 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 715 032,51	30 525 032,51	29 203 765,19	22 191 191,82	7 012 573,37	2 407,00	1 190 860,32	128 000,00	0,00	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 934 124,30	6 934 124,30	6 686 977,28	5 102 562,48	1 584 414,80	0,00	247 147,02	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	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	
			po zmianach	6 994 124,30	6 994 124,30	6 746 977,28	5 102 562,48	1 644 414,80	0,00	247 147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	3 000 474,83	3 000 474,83	2 998 174,83	660 933,00	2 337 241,83	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	2 940 474,83	2 940 474,83	2 938 174,83	660 933,00	2 277 241,83	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 371 619,36	611 619,36	531 212,36	155 254,86	375 957,50	2 407,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	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	
			zwiększenie	12 776,00	12 776,00	12 776,00	10 521,33	2 254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 384 395,36	624 395,36	543 988,36	165 776,19	378 212,17	2 407,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 332 150,00	2 332 150,00	1 934 430,00	863 213,00	1 071 217,00	0,00	397 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 332 150,00	2 332 150,00	1 933 430,00	863 213,00	1 070 217,00	0,00	398 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	721 000,00	721 000,00	721 000,00	0,00	721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	719 600,00	719 600,00	719 600,00	0,00	719 600,00	0,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	11 006,00	11 006,00	11 006,00	0,00	11 006,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 406,00	11 406,00	11 406,00	0,00	11 406,00	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	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	wypłaty 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;							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	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	61 697,00	61 697,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	58 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	855	Rodzina	przed zmianą	4 951 727,40	4 951 727,40	1 675 814,00	1 282 460,00	393 354,00	0,00	3 275 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 233,16	-1 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 323,16	1 323,16	1 323,16	768,00	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 951 817,40	4 951 817,40	1 677 137,16	1 283 228,00	393 909,16	0,00	3 274 680,24	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	3 916 294,40	3 916 294,40	643 881,00	565 181,00	78 700,00	0,00	3 272 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-678,00	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	678,00	678,00	678,00	678,00	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	3 916 294,40	3 916 294,40	644 559,00	565 859,00	78 700,00	0,00	3 271 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	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	0,00				
		zwiększenie	90,00	90,00	90,00	90,00	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	2 728,00	2 728,00	2 728,00	2 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	750 972,00	750 972,00	747 472,00	671 305,00	76 167,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-555,16	-555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	555,16	555,16	555,16	0,00	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	750 972,00	750 972,00	748 027,16	671 305,00	76 722,16	0,00	2 944,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	83 334 612,28	82 522 978,28	52 994 778,56	31 816 068,05	21 178 710,51	3 552 991,00	5 397 208,72	128 000,00	0,00	450 000,00	20 811 634,00	20 811 634,00	3 563 764,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-79 633,16	-79 633,16	-78 400,00	0,00	-78 400,00	0,00	-1 233,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	92 499,16	92 499,16	91 499,16	11 289,33	80 209,83	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	83 347 478,28	82 535 844,28	53 007 877,72	31 827 357,38	21 180 520,34	3 552 991,00	5 396 975,56	128 000,00	0,00	450 000,00	20 811 634,00	20 811 634,00	3 563 764,00	0,00	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	117 542,51	117 542,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	117 542,51	117 542,51
		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	108 214,51	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		108 214,51
		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		98 294,51
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 294,51
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	3 322,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		3 322,00
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 972,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 972,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń	6 006,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 006,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 006,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 006,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 719,00	60 719,00
	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	58 001,00	58 001,00
		dotacja na realizację zadań wyborczych	58 001,00	
		a) wydatki bieżące		58 001,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		36 840,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		36 840,00
		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	3 691 062,00	3 691 062,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	85502		3 651 561,00	3 651 561,00
		dotacja		
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	3 639 201,00	
		a) wydatki bieżące		3 639 201,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 621,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		81 653,00
		§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 000,00
		§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		291 843,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 257 580,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		3 257 580,00

		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	12 360,00	12 360,00 360,00 360,00 12 000,00 12 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 728,00	2 728,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 728,00	2 728,00 2 728,00
	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	36 773,00	36 773,00
		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	36 773,00	36 773,00 36 773,00 36 773,00
		RAZEM	4 213 912,34	4 213 912,34

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