

ZARZĄDZENIE NR 72/2024
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2024

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 83 956 258,68 zł

- po stronie wydatków kwotę 89 471 947,68 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

dr Grzegorz Boboń

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 72/2024

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 27 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	123 943,00	0,00	8 221,00	132 164,00
			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
				123 943,00	0,00	8 221,00	132 164,00
			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	123 922,00	0,00	8 221,00	132 143,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 610,00	-8 221,00	0,00	118 389,00
			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
				126 610,00	-8 221,00	0,00	118 389,00
			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	126 610,00	-8 221,00	0,00	118 389,00
758			Różne rozliczenia	23 087 307,00	0,00	18 147,00	23 105 454,00
			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
				23 087 307,00	0,00	18 147,00	23 105 454,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 590,00	0,00	18 147,00	79 737,00

801			Oświata i wychowanie	4 473 618,60	0,00	161 735,66	4 635 354,26
			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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
				4 473 618,60	0,00	161 735,66	4 635 354,26
			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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00
		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	161 735,66	161 735,66
852			Pomoc społeczna	453 165,71	-7 420,00	5 413,00	451 158,71
			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
				453 165,71	-7 420,00	5 413,00	451 158,71
			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)	361 547,00	-7 420,00	5 413,00	359 540,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 473,81	0,00	5 424,00	91 897,81
			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
				86 473,81	0,00	5 424,00	91 897,81
			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	24 688,00	0,00	5 424,00	30 112,00
bieżące razem:				72 193 459,02	-15 641,00	198 940,66	72 376 758,68
			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	685 000,00	0,00	0,00	685 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				11 579 500,00	0,00	0,00	11 579 500,00
			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	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Ogółem:		83 772 959,02	-15 641,00	198 940,66	83 956 258,68
	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	4 185 000,00	0,00	0,00	4 185 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 72/2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego: Wójta Gminy Bestwina															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z dnia 27 maja 2024 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;	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	Wydatki majątkowe							
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	7 290 930,45	665 930,45	665 930,45	0,00	665 930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-250 100,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 100,00	-150 100,00	-100 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 290 930,45	816 030,45	816 030,45	0,00	816 030,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 900,00	6 474 900,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	550 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 100,00	-50 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	750 000,00	500 100,00	500 100,00	0,00	500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	6 506 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 325 000,00	6 325 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-200 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	6 306 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 225 000,00	6 225 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 940 280,41	35 610 280,41	33 530 082,01	26 291 726,17	7 238 355,84	0,00	1 325 198,40	755 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	179 882,66	179 882,66	179 882,66	12 420,42	167 462,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 120 163,07	35 790 163,07	33 709 964,67	26 304 146,59	7 405 818,08	0,00	1 325 198,40	755 000,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	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	161 735,66	161 735,66	161 735,66	0,00	161 735,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	161 735,66	161 735,66	161 735,66	0,00	161 735,66	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	218 112,24	218 112,24	218 112,24	49 478,88	168 633,36	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	18 147,00	18 147,00	18 147,00	12 420,42	5 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	236 259,24	236 259,24	236 259,24	61 899,30	174 359,94	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	przed zmianą	2 583 566,71	2 583 566,71	2 106 450,73	920 499,73	1 185 951,00	0,00	477 115,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	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	2 581 559,71	2 581 559,71	2 111 863,73	920 499,73	1 191 364,00	0,00	469 695,98	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	17 175,00	17 175,00	17 175,00	0,00	17 175,00	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	0,00	
			zwiększenie	5 413,00	5 413,00	5 413,00	0,00	5 413,00	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	22 588,00	22 588,00	22 588,00	0,00	22 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	148 420,00	148 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 420,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	33 868,00	33 868,00	828,00	828,00	0,00	0,00	33 040,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 424,00	5 424,00	64,00	64,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 292,00	39 292,00	892,00	892,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	33 868,00	33 868,00	828,00	828,00	0,00	0,00	33 040,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 424,00	5 424,00	64,00	64,00	0,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 292,00	39 292,00	892,00	892,00	0,00	0,00	38 400,00	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:				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	w tym:					
							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			
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 443 920,45	5 781 920,45	5 681 920,45	403 875,00	5 278 045,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	1 000 000,00	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	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		
				po zmianach	7 443 920,45	5 781 920,45	5 681 920,45	403 875,00	5 278 045,45	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
przed zmianą			895 000,00	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	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			885 000,00	733 000,00	733 000,00	0,00	733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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		
				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		
				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		
Wydatki razem:				przed zmianą	89 288 648,02	69 066 967,02	58 362 894,64	37 568 787,35	20 794 107,29	3 943 481,00	5 555 591,38	755 000,00	0,00	450 000,00	20 221 681,00	20 221 681,00	9 430 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-267 520,00	-117 420,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	-7 420,00	0,00	0,00	0,00	-150 100,00	-150 100,00	-100 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	450 819,66	450 819,66	445 459,66	12 484,42	432 975,24	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 471 947,68	69 400 366,68	58 698 354,30	37 581 271,77	21 117 082,53	3 943 481,00	5 553 531,38	755 000,00	0,00	450 000,00	20 071 581,00	20 071 581,00	9 330 000,00	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	99 574,45	99 574,45
	01095	Pozostała działalność	99 574,45	99 574,45
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4430 Różne opłaty i składki	99 574,45	99 574,45 99 574,45 1 952,44 97 622,01
750		Administracja publiczna	132 143,00	132 143,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	132 143,00	132 143,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4300 Zakup usług pozostałych	119 771,00	119 771,00 84 221,00 84 221,00 35 550,00 5 550,00 30 000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	4 151,00	4 151,00 3 951,00 3 951,00 200,00 200,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	8 221,00	8 221,00 8 221,00 8 221,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 389,00	118 389,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe	2 400,00	2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 2 006,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	94 823,00	94 823,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wynagrodzenia osobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 823,00	94 823,00 28 023,01 3 707,69 536,57 23 700,00 78,75 12 399,99 12 399,99 54 400,00 54 400,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 166,00	21 166,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wynagrodzenia osobowe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia	94 823,00	94 823,00 28 023,01 3 707,69 536,57 23 700,00 78,75 12 399,99 12 399,99
752		Obrona narodowa	1 684,00	1 684,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00 300,00 300,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 384,00	1 384,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.7 Przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384,00	1 384,00 1 384,00 1 384,00
801		Oświata i wychowanie	161 735,66	161 735,66
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	161 735,66	161 735,66
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	161 735,66	

		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		161 735,66 1 601,32 160 134,34
851		Ochrona zdrowia	196,00	196,00
	85195	Pozostała działalność	196,00	196,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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	91 578,71	91 578,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 300,00	9 300,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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	9 300,00	9 300,00 137,00 137,00 9 163,00 9 163,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00	6 480,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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	6 480,00	6 480,00 6 480,00 6 480,00
	85295	Pozostała działalność	75 798,71	75 798,71
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 §3110 świadczenia społeczne wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych	75 798,71	75 798,71 1 399,73 1 399,73 69 986,98 69 986,98 4 412,00 4 412,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 005,81	0,00

	85334	Pomoc dla repatriantów	22 005,81	0,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.3.2 Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów a) wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia	22 005,81	0,00 0,00
	855	Rodzina	3 847 473,00	3 847 473,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 813 898,00	3 813 898,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne §4010 wynagrodzenia osobowe świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne	3 789 155,00	3 789 155,00 391 255,00 296 000,00 2 255,00 7 000,00 86 000,00 3 397 900,00 3 397 900,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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 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	699,00	699,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe	699,00	699,00 699,00 699,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	32 876,00	32 876,00

	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> <i>§4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	32 876,00	32 876,00 <i>32 876,00</i> <i>32 876,00</i>
		RAZEM	4 474 779,63	4 452 773,82

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	408,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>408,00</i>
852		Pomoc społeczna	800,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>800,00</i>
855		Rodzina	70 100,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>70 000,00</i>
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>100,00</i>
		RAZEM	71 308,00

