

**ZARZĄDZENIE NR 103/2019
WÓJTA GMINY BESTWINA**

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 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 55 655 298,63 zł

- po stronie wydatków kwotę 62 383 504,63 zł

§ 3. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami w ramach działów

- 600 - Transport i łączność

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- 750 - Administracja publiczna

- 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 801 - Oświata i wychowanie Zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 4. 1. Dokonuje się zmian w załączniku 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

§ 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 103/2019

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 25 listopada 2019 r.

w złotych

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	69 586,70	0,00	6 920,55	76 507,25
			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	69 586,70	0,00	6 920,55	76 507,25
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 586,70	0,00	6 920,55	76 507,25
852			Pomoc społeczna	438 718,29	-87,00	0,00	438 631,29
			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	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 052,00	-87,00	0,00	4 965,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 987,00	-87,00	0,00	4 900,00
855			Rodzina	12 321 899,00	-13 950,00	0,00	12 307 949,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	515 840,00	-13 950,00	0,00	501 890,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 840,00	-13 950,00	0,00	501 890,00

	bieżące razem:	53 969 953,08	-14 037,00	6 920,55	53 962 836,63
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		53 969 953,08	0,00	0,00	53 962 836,63
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 692 462,00	0,00	0,00	1 692 462,00
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		1 692 462,00	0,00	0,00	1 692 462,00
Ogółem:					
		55 662 415,08	-14 037,00	6 920,55	55 655 298,63
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		55 662 415,08	0,00	0,00	55 655 298,63

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 103/2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skwadzezenia na rzecz osób fizycznych	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12	13	14		15	16	17	18
600			Transport i łączność	8 246 854,50	3 447 200,00	2 851 000,00	3 610,00	2 847 390,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 799 654,50	4 799 654,50	0,00	0,00	0,00	
				-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	-93 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drugi publiczne gmine	8 246 854,50	3 540 200,00	2 944 000,00	3 610,00	2 940 390,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 654,50	4 706 654,50	0,00	0,00	0,00	
				-2 040 654,50	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 654,50	-93 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 654,50	1 199 000,00	1 199 000,00	0,00	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 654,50	841 654,50	0,00	0,00	0,00	
				404 950,00	113 950,00	103 950,00	9 200,00	94 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00
				-39 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 950,00	143 950,00	133 950,00	0,00	133 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	
				404 950,00	113 950,00	103 950,00	9 200,00	94 750,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-39 200,00	-9 200,00	-9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	5 397 817,70	143 950,00	133 950,00	0,00	133 950,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	
				5 397 817,70	4 934 817,70	4 934 817,70	3 871 941,70	1 062 876,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
				-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	12 920,55	12 920,55	12 920,55	6 920,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5 404 738,25	5 200 738,25	4 947 738,25	3 878 662,25	1 066 876,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	
				306 346,70	306 346,70	304 346,70	264 377,70	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 920,55	6 920,55	6 920,55	6 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				313 267,25	313 267,25	311 267,25	271 298,25	39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4 612 662,00	4 402 662,00	4 371 662,00	3 578 666,00	792 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				4 612 662,00	4 408 662,00	4 377 662,00	3 578 666,00	798 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	
				285 450,00	260 450,00	260 450,00	30 402,00	230 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	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		
				4 850,00	4 850,00	4 850,00	2 950,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-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		
				68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 908 970,16	19 182 064,16	18 058 058,39	14 241 268,23	3 816 790,16	15 000,00	627 144,77	481 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 906,00	3 726 906,00	1 816 627,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	0,00	-3 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				3 002,78	3 002,78	3 002,78	0,00	3 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 908 970,16	19 182 064,16	18 055 055,61	14 241 268,23	3 813 787,38	15 000,00	627 144,77	484 863,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 906,00	3 726 906,00	1 816 627,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Środki	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania i zakupie akcji i udziałów	Wnieście do spolek prawa handlowego					
					Wydania bieżące	Wydania jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składowe od nich należności	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	subwencje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji	odsługa długu	Wydania majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80104			Przetwórczość	przed zmianą	7 849 222,09	4 432 595,09	4 093 868,09	3 330 409,34	765 458,75	0,00	144 156,00	194 561,00	0,00	0,00	3 415 627,00	3 415 627,00	1 816 627,00	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	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78	3 002,78
				po zmianach	7 852 224,87	4 435 597,87	4 093 868,09	3 330 409,34	765 458,75	0,00	144 156,00	197 563,78	0,00	3 002,78	197 563,78	0,00	0,00	3 418 629,78	3 418 629,78	1 819 629,78	0,00
80148			Stokówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 450 698,00	2 310 419,00	2 274 045,00	1 007 363,00	1 266 682,00	0,00	9 074,00	27 300,00	0,00	0,00	3 416 627,00	3 416 627,00	1 816 627,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78	-3 002,78
				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
				po zmianach	2 447 695,22	2 307 416,22	2 271 042,22	1 007 363,00	1 263 679,22	0,00	9 074,00	27 300,00	0,00	9 074,00	27 300,00	0,00	0,00	3 413 627,00	3 413 627,00	1 813 627,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 426 905,88	1 426 905,88	941 323,50	544 101,00	397 222,50	0,00	320 571,79	165 010,59	0,00	0,00	1 426 905,88	1 426 905,88	1 426 905,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	
				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	1 426 818,88	1 426 818,88	941 236,50	544 101,00	397 135,50	0,00	320 571,79	165 010,59	0,00	320 571,79	165 010,59	0,00	0,00	1 426 818,88	1 426 818,88	1 426 818,88	0,00
8528			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	
				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	59 913,00	59 913,00	59 913,00	59 913,00	59 913,00	0,00	59 913,00	59 913,00	0,00	59 913,00	59 913,00	0,00	0,00	59 913,00	59 913,00	59 913,00	0,00
855			Roślina	przed zmianą	12 576 345,16	12 576 345,16	600 300,16	427 063,00	173 237,16	0,00	11 962 045,00	0,00	0,00	0,00	12 576 345,16	12 576 345,16	12 576 345,16	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	
				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	12 562 395,16	12 562 395,16	599 850,16	426 613,00	172 787,16	0,00	11 962 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 562 395,16	12 562 395,16	12 562 395,16	0,00	0,00
85504			Wspieranie rolnictwa	przed zmianą	570 716,00	570 716,00	71 716,00	40 280,00	31 436,00	0,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	570 716,00	570 716,00	570 716,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 950,00	-13 950,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	
				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	556 766,00	556 766,00	71 266,00	39 830,00	31 436,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 766,00	556 766,00	556 766,00	0,00	0,00
Wydania razem:				przed zmianą	62 390 621,08	50 518 060,58	33 030 581,43	20 323 674,32	12 706 907,11	2 969 449,00	13 237 158,56	646 871,59	284 000,00	350 000,00	11 872 560,50	11 872 560,50	1 816 627,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 639,78	-27 639,78	-14 139,78	-9 650,00	-4 489,78	0,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	-129 000,00	-129 000,00	-129 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 523,33	149 523,33	146 520,55	6 920,55	139 600,00	0,00	3 002,78	0,00	0,00	3 002,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	62 383 504,63	50 639 944,13	31 162 962,20	20 320 944,87	12 842 017,33	2 969 449,00	13 223 658,56	649 874,37	284 000,00	13 223 658,56	649 874,37	350 000,00	11 743 560,50	11 743 560,50	1 816 627,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 103/2019

Wójta Gminy Bestwina

z dnia 25 listopada 2019 r.

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		
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	92 089,08	92 089,08
		dotacja	92 089,08	92 089,08
		Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego		
		w tym:	92 089,08	
		a) wydatki bieżące		92 089,08
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		92 089,08
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 805,67
		§ 4430 Różne opłaty i składki		90 283,41
750		Administracja publiczna		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	76 507,25	76 507,25
		dotacja	76 507,25	76 507,25
		Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego		
		w tym:	67 279,55	
		a) wydatki bieżące		67 279,55
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67 279,55
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		67 279,55
		dotacja		
		Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny		
		w tym:	2 341,70	
		a) wydatki bieżące		2 341,70
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 986,70
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 986,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
		dotacja	6 886,00	
		Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń		
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 886,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 886,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		6 886,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		71 605,00	71 605,00
	75101 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		71 605,00	71 605,00
	dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie		2 400,00	2 400,00
	a) wydatki bieżące		2 400,00	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			2 006,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			344,85
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			49,15
	75108 <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>			
	dotacja		34 691,00	34 691,00
	a) wydatki bieżące		34 691,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 691,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			2 960,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 960,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			10 231,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 231,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 500,00
				21 500,00
	75109 <i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
	dotacja		500,00	500,00
	a) wydatki bieżące		500,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00
	§ 4410 podróże służbowe krajowe			99,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			99,20
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			400,80
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			335,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			57,59
				8,21
	75113 <i>Wybory do parlamentu europejskiego</i>			
	dotacja		34 014,00	34 014,00
	a) wydatki bieżące		34 014,00	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			34 014,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia			1 533,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 533,00
	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe			10 981,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne			9 350,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy			1 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			204,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			21 500,00
				21 500,00
752	Obrona narodowa		800,00	800,00
	75212 <i>Pozostałe wydatki obronne</i>			
	Działanie 11.4.2.4 Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców		800,00	800,00
			800,00	

		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		800,00
		§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
801		Oświata i wychowanie		800,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 405,16	93 405,16
	80153	dotacja	93 405,16	93 405,16
		Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w tym:	93 405,16	
		a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 405,16
		§ 4240 zakup materiałów dydaktycznych i książek		93 405,16
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		92 480,39
851		Ochrona zdrowia		924,77
	85195	Pozostała działalność	265,20	265,20
		dotacja	265,20	265,20
		Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym:	265,20	
		a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		265,20
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		265,20
852		Pomoc społeczna		265,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 387,29	9 387,29
		dotacja	224,29	224,29
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	224,29	
		a) wydatki bieżące		224,29
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4,50
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		219,79
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		219,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00	4 263,00
		dotacja	4 263,00	4 263,00
		Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	4 263,00	
		a) wydatki bieżące		4 263,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63,00
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		63,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 200,00
		§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 900,00	4 900,00
		dotacja	4 900,00	4 900,00
		Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	4 900,00	
		a) wydatki bieżące		4 900,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 900,00

		§ 4300 zakup usług pozostałych		4 900,00
855		Rodzina		
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 549,00	2 985 549,00
	85502	dotacja	2 472 592,00	2 472 592,00
		Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		
		a) wydatki bieżące	2 447 872,00	2 447 872,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		190 280,00
		§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 290,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		5 000,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		130 192,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 798,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		2 257 592,00
				2 257 592,00
		Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny		
		a) wydatki bieżące	24 720,00	24 720,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		720,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		24 000,00
				24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		
		dotacja	1 013,00	1 013,00
		Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych		
		a) wydatki bieżące	1 013,00	1 013,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		1 013,00
				1 013,00
	85504	Wspieranie rodziny		
		dotacja	501 890,00	501 890,00
		Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		
		a) wydatki bieżące	501 890,00	501 890,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników		13 850,00
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne		11 625,00
		§ 4120 Składki na Fundusz Pracy		2 002,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		223,00
		§ 3110 Świadczenia społeczne		485 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		485 500,00
		§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		2 540,00
		§ 4300 zakup usług pozostałych		1 500,00
				1 040,00
	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	10 054,00	10 054,00

	dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione		
	a) wydatki bieżące	10 054,00	10 054,00
	z tego:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 054,00
	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 054,00
	RAZEM	3 329 607,98	3 329 607,98

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
852		Pomoc społeczna	1 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 300,00
855		Rodzina	38 300,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 300,00
	85502		
		RAZEM	39 600,00