

ZARZĄDZENIE NR 47/2024
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu po zmianach stanowi kwotę 94.856.422,00zł z tego: -bieżące w kwocie 78.029.008,00zł -majątkowe w kwocie 16.827.414,00zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu po zmianach stanowi kwotę 99.987.865,38zł z tego: -bieżące w kwocie 74.035.816,16zł, -majątkowe w kwocie 25.952.049,22zł.

3. Wprowadza się zmiany w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2024 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

1. Wprowadzono zmiany w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone na 2024r.
2. Wprowadzono zmiany w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, została zwiększona dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego po stronie wydatków, natomiast zmiany w załączniku dotacyjnym zostaną uwzględnione przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej.
3. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu dokonane zostały na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2024r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 47/2024 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 674,00	12 000,00	83 674,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 530,00	12 000,00	80 530,00
		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	68 530,00	12 000,00	80 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	40 800,00	180 800,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	40 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 800,00	40 800,00
758			Różne rozliczenia	32 542 852,00	19 261,00	32 562 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	352 510,00	19 261,00	371 771,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 583,00	19 261,00	54 844,00
852			Pomoc społeczna	1 234 170,00	415 060,00	1 649 230,00
	85295		Pozostała działalność	279 518,00	415 060,00	694 578,00
		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	6 112,00	415 060,00	421 172,00
Razem:				94 369 301,00	487 121,00	94 856 422,00

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2024r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2024 Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 243 074,00	0,00	2 243 074,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 674,00	-3 000,00	1 968 674,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	271 400,00	3 000,00	274 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 674,00	12 000,00	83 674,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	68 530,00	12 000,00	80 530,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 091,92	40 800,00	685 891,92
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 800,00	40 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
801			Oświata i wychowanie	36 590 716,20	19 261,00	36 609 977,20
	80101		Szkoły podstawowe	23 714 404,00	-592 353,00	23 122 051,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 949,00	60 972,00	391 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 310 000,00	53 000,00	2 363 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 987 525,00	-147 225,00	2 840 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 000,00	16 900,00	363 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901 160,00	216 918,00	1 118 078,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 350 000,00	-792 918,00	13 557 082,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 279 355,00	330 325,00	2 609 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 207,00	7 007,00	52 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	9 900,00	139 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	34 905,00	318 405,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 800,00	6 090,00	44 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-150,00	27 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	150,00	1 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 185,00	13 090,00	112 275,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 000,00	259 333,00	1 697 333,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 661,00	0,00	116 661,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 558,00	-13 000,00	88 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 103,00	13 000,00	28 103,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 410 127,00	34 790,00	1 444 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 000,00	16 218,00	1 061 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00	11 900,00	192 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	2 050,00	27 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	4 622,00	31 424,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 068 242,00	11 859,00	2 080 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	344,00	2 704,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,00	1 690,00	9 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 093,00	235,00	1 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 356,00	1 180,00	2 536,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 249,00	8 410,00	46 659,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 522 964,00	215 379,00	1 738 343,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 710,00	5 580,00	27 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 550,00	24 135,00	144 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 150,00	3 445,00	20 595,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	-2 000,00	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 390,00	11 673,00	46 063,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 081,00	170 546,00	806 627,00
80195		Pozostała działalność	67 950,20	19 261,00	87 211,20
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 069,00	561,00	2 630,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 967,20	10 000,00	38 967,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 014,00	3 700,00	7 714,00
852		Pomoc społeczna	5 130 441,00	415 060,00	5 545 501,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 200,00	1 800,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	300,00	39 300,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
	85216	Zasiłki stałe	431 000,00	-300,00	430 700,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000,00	-300,00	3 700,00
	85295	Pozostała działalność	548 338,00	415 060,00	963 398,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	406 921,00	476 921,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 112,00	4 500,00	35 612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	3 639,00	26 039,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 639 541,21	0,00	13 639 541,21
	90095	Pozostała działalność	1 933 500,00	0,00	1 933 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
Razem:			99 500 744,38	487 121,00	99 987 865,38

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2024r. Burmistrza Zwolenia z dnia 28 marca 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	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		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
750			Administracja publiczna	186 965,00	186 965,00	0,00	186 965,00	186 965,00	186 965,00	186 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 965,00	186 965,00	0,00	186 965,00	186 965,00	186 965,00	186 965,00	0,00	0,00	0,00	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	186 965,00	186 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	26 865,00	26 865,00	26 865,00	26 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	83 674,00	83 674,00	0,00	83 674,00	83 674,00	71 674,00	63 444,00	8 230,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	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	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	80 530,00	80 530,00	0,00	80 530,00	80 530,00	68 530,00	60 300,00	8 230,00	0,00	12 000,00	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	80 530,00	80 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	505 703,00	505 703,00	0,00	505 703,00	505 703,00	96 911,00	76 720,00	20 191,00	0,00	408 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	1 289,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 271,00	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	1 289,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 242,00	83 242,00	0,00	83 242,00	83 242,00	82 642,00	76 720,00	5 922,00	0,00	600,00	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	83 242,00	83 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	421 172,00	421 172,00	0,00	421 172,00	421 172,00	14 251,00	0,00	14 251,00	0,00	406 921,00	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	421 172,00	421 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	406 921,00	406 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	10 612,00	10 612,00	10 612,00	0,00	10 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 639,00	3 639,00	3 639,00	0,00	3 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 221 648,00	6 221 648,00	0,00	6 221 648,00	6 221 648,00	861 648,00	791 000,00	70 648,00	0,00	5 360 000,00	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	6 151 000,00	6 151 000,00	0,00	6 151 000,00	6 151 000,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	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	6 151 000,00	6 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	644 660,00	644 660,00	644 660,00	644 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	648,00	648,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	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
		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	70 000,00	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Razem:				7 000 690,00	7 000 690,00	0,00	7 000 690,00	7 000 690,00	1 219 898,00	1 118 129,00	101 769,00	0,00	5 780 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00