



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21.05.2024 r.

Poz. 2537

ZARZĄDZENIE NR 1357/V/2024 WÓJTA GMINY SZEMUD

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 4, art. 249 pkt 2 oraz art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 10 pkt 1a uchwały Nr LIV/669/2023 Rady Gminy Szemud z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2024

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów, w szczególności określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków, w szczególności określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 po stronie dochodów i wydatków, w szczególności określonej w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ryszard Kalkowski

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie dochodów

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1357/V/2024 Wójta Gminy Szemud z 30.04.2024 r.

w złotych

| Dział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|------|---|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 676 375,00 | 0,00 | 4 920,00 | 681 295,00 |
| | 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 | 5 520,00 | 0,00 | 4 920,00 | 10 440,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 228 074,00 | 0,00 | 35 110,00 | 263 184,00 |
| | 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 | 228 074,00 | 0,00 | 35 110,00 | 263 184,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 55 799 496,00 | 0,00 | 71 168,00 | 55 870 664,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 198 975,00 | 0,00 | 71 168,00 | 270 143,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 365 718,00 | 0,00 | 204,50 | 2 365 922,50 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 0,00 | 204,50 | 15 204,50 |
| 855 | | Rodzina | 11 244 957,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 252 957,00 |
| | 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 | 11 121 548,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 129 548,00 |
| bieżące razem: | | | 135 535 928,28 | 0,00 | 119 402,50 | 135 655 330,78 |
| 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 | | | 184 036,80 | 0,00 | 0,00 | 184 036,80 |
| majątkowe | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | 36 354 558,08 | 0,00 | 0,00 | 36 354 558,08 |
| 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 | | | 1 465 229,08 | 0,00 | 0,00 | 1 465 229,08 |

| | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| Ogółem: | 171 890 486,36 | 0,00 | 119 402,50 | 172 009 888,86 |
| 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 | 1 649 265,88 | 0,00 | 0,00 | 1 649 265,88 |

Zmiana w Budżecie Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1357/V/2024 Wójta Gminy Szemud na rok 2024 po stronie wydatków

| Dzi 1 | Rozdział 2 | Nazwa 4 | Plan 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|----------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|-------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące 6 | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe 15 | z tego: | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych 7 | wynagrodzenia składni od nich naliczane 8 | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 | dotacje na zadania bieżące 10 | świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 | wydatki na sfinansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 13 | | obowiązkowe 14 | inwestycyjne 16 | w tym: programowy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 | zakup i objęcie akcji i udziałów 18 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego 19 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą 27 251 335,00 | 6 354 465,00 | 4 978 961,00 | 500,00 | 4 977 561,00 | 1 376 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 896 870,00 | 20 896 870,00 | 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 | 225 195,25 | 4 920,00 | 4 920,00 | 500,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 265,25 | 220 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 27 476 530,25 | 6 359 385,00 | 4 983 881,00 | 1 000,00 | 4 981 981,00 | 1 376 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 117 135,25 | 21 117 135,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | przed zmianą 1 465 034,00 | 1 465 034,00 | 88 620,00 | 500,00 | 88 120,00 | 1 376 404,00 | 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 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 500,00 | 4 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 469 954,00 | 1 469 954,00 | 93 540,00 | 1 000,00 | 92 520,00 | 1 376 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą 24 689 331,00 | 4 889 461,00 | 4 889 461,00 | 0,00 | 4 889 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 796 870,00 | 19 796 870,00 | 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 | 220 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 265,25 | 220 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 24 909 596,25 | 4 889 461,00 | 4 889 461,00 | 0,00 | 4 889 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 017 135,25 | 20 017 135,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Układy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą 228 074,00 | 228 074,00 | 86 394,00 | 35 700,00 | 50 694,00 | 0,00 | 141 680,00 | 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 | 35 110,00 | 35 110,00 | 33 150,00 | 16 550,00 | 16 600,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 263 184,00 | 263 184,00 | 119 544,00 | 52 250,00 | 67 294,00 | 0,00 | 143 640,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą 224 274,00 | 224 274,00 | 82 594,00 | 32 700,00 | 49 894,00 | 0,00 | 141 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 226 234,00 | 226 234,00 | 82 594,00 | 32 700,00 | 49 894,00 | 0,00 | 143 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 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 | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 16 550,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 16 550,00 | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą 1 591 474,00 | 976 474,00 | 767 100,00 | 0,00 | 767 100,00 | 63 374,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 641 474,00 | 1 026 474,00 | 767 100,00 | 0,00 | 767 100,00 | 63 374,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą 1 109 562,00 | 709 562,00 | 500 208,00 | 0,00 | 500 208,00 | 63 374,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 159 562,00 | 759 562,00 | 500 208,00 | 0,00 | 500 208,00 | 63 374,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne realizacja | przed zmianą 1 540 547,15 | 869 072,33 | 869 072,33 | 0,00 | 869 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 474,82 | 652 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -338 765,25 | -58 500,00 | -58 500,00 | 0,00 | -58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 265,25 | -280 265,25 | 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 |
| | | po zmianach | 1 201 781,90 | 810 572,33 | 810 572,33 | 0,00 | 810 572,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 209,57 | 372 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą 1 540 547,15 | 869 072,33 | 869 072,33 | 0,00 | 869 072,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 474,82 | 652 474,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -338 765,25 | -58 500,00 | -58 500,00 | 0,00 | -58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 265,25 | -280 265,25 | 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 |
| | | po zmianach | 1 201 781,90 | 810 572,33 | 810 572,33 | 0,00 | 810 572,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 209,57 | 372 209,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Opłaty i wychowanie | przed zmianą 86 082 827,37 | 65 847 668,79 | 52 185 503,79 | 40 811 152,09 | 11 374 351,70 | 11 696 599,00 | 1 975 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155 158,56 | 20 155 158,56 | 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 | 79 665,00 | 79 665,00 | 79 665,00 | 70 248,00 | 8 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 86 082 492,37 | 65 927 333,79 | 52 265 171,79 | 40 881 400,09 | 11 383 771,70 | 11 696 599,00 | 1 975 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155 158,56 | 20 155 158,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzi ał | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wnagrodzenia/składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | 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 | Wnieście do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 80101 | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 61 524 357,28 | 41 369 196,70 | 35 625 070,70 | 29 476 998,00 | 6 148 072,70 | 4 390 591,00 | 1 353 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155 158,58 | 20 155 158,58 | 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 | 70 248,00 | 70 248,00 | 70 248,00 | 70 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | po zmianach | 61 594 605,28 | 41 439 446,70 | 35 695 318,70 | 29 547 246,00 | 6 148 072,70 | 4 390 591,00 | 1 353 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 155 158,58 | 20 155 158,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 11 743 290,00 | 11 743 290,00 | 5 037 516,00 | 3 838 851,00 | 1 196 665,00 | 6 521 168,00 | 184 405,00 | 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 | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | zwiększenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 11 746 790,00 | 11 746 790,00 | 5 041 016,00 | 3 838 851,00 | 1 202 165,00 | 6 521 168,00 | 184 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 2 137 628,09 | 2 137 628,09 | 2 136 628,09 | 708 229,89 | 1 426 399,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80198 | Pozostała działalność | 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 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 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 | 2 138 548,09 | 2 138 548,09 | 2 137 548,09 | 708 229,89 | 1 429 319,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 383 850,00 | 383 850,00 | 309 827,00 | 3 000,00 | 309 827,00 | 0,00 | 74 032,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | po zmianach | 388 850,00 | 388 850,00 | 314 827,00 | 3 000,00 | 311 827,00 | 0,00 | 74 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 6 418 988,53 | 6 418 988,53 | 3 072 156,53 | 2 145 021,00 | 927 135,53 | 0,00 | 3 346 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 054,00 | -9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | zwiększenie | 9 258,50 | 9 258,50 | 9 258,50 | 54,00 | 9 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 6 419 193,03 | 6 419 193,03 | 3 081 415,03 | 2 145 075,00 | 936 340,03 | 0,00 | 3 337 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 541 000,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85298 | Pozostała działalność | 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 | 204,50 | 204,50 | 204,50 | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 541 204,50 | 541 204,50 | 204,50 | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 541 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 855 | Rodzina | przed zmianą | 2 142 918,00 | 2 142 918,00 | 2 119 452,00 | 1 518 678,00 | 600 774,00 | 0,00 | 23 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -54,00 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 2 142 918,00 | 2 142 918,00 | 2 119 506,00 | 1 518 732,00 | 600 774,00 | 0,00 | 23 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 870 727,53 | 870 727,53 | 31 861,53 | 0,00 | 31 861,53 | 0,00 | 838 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -9 000,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | zwiększenie | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 870 727,53 | 870 727,53 | 40 861,53 | 0,00 | 40 861,53 | 0,00 | 829 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 11 929 896,00 | 11 896 896,00 | 1 671 137,00 | 1 051 176,74 | 619 800,26 | 0,00 | 10 135 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | zmniejszenie | -40 650,00 | -40 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 49 690,00 | 49 690,00 | 49 690,00 | 27 126,98 | 21 521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 11 937 936,00 | 11 814 896,00 | 1 719 727,00 | 1 078 303,32 | 641 431,68 | 0,00 | 10 095 100,00 | 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 | 11 097 057,00 | 11 097 057,00 | 961 778,00 | 897 143,74 | 64 634,26 | 0,00 | 10 135 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -40 650,00 | -40 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 40 650,00 | 40 650,00 | 40 650,00 | 27 126,98 | 13 521,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | po zmianach | 11 097 057,00 | 11 097 057,00 | 1 092 428,00 | 924 272,32 | 78 155,68 | 0,00 | 10 094 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 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 | | |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 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 | | |
| | | przed zmianą | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dzi ał | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 12 419 346,01 | 9 944 346,01 | 9 942 346,01 | 646 834,00 | 9 295 512,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 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 | 60 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 890,00 | 60 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 12 479 346,01 | 9 944 346,01 | 9 942 346,01 | 646 834,00 | 9 295 512,01 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 535 890,00 | 2 535 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1 522 441,00 | 1 433 441,00 | 1 433 441,00 | 0,00 | 1 433 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 | 60 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 890,00 | 60 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 1 583 441,00 | 1 433 441,00 | 1 433 441,00 | 0,00 | 1 433 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 890,00 | 150 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 192 497 795,62 | 128 990 954,96 | 92 929 894,09 | 53 561 839,51 | 39 368 654,58 | 17 609 265,00 | 16 385 184,00 | 204 180,00 | 0,00 | 1 762 431,87 | 63 606 840,66 | 58 719 840,66 | 3 935 502,57 | 4 887 000,00 | 0,00 | |
| zmniejszenie | | -388 469,25 | -168 204,80 | -58 500,00 | 0,00 | -58 500,00 | 0,00 | -49 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -280 265,25 | -280 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| zwiększenie | | 507 671,75 | 227 606,50 | 175 646,50 | 114 480,58 | 61 165,92 | 0,00 | 51 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 265,25 | 280 265,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| po zmianach | | 192 617 198,12 | 129 010 357,46 | 93 047 040,59 | 53 676 320,09 | 39 370 720,50 | 17 609 265,00 | 16 387 440,00 | 204 180,00 | 0,00 | 1 762 431,87 | 63 606 840,66 | 58 719 840,66 | 3 935 502,57 | 4 887 000,00 | 0,00 | | |

Zmiana w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 po stronie dochodów

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1357/V/2024 Wójt Gminy Szemud z 30.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Kwota przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Kwota po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 695 375,54 | 0,00 | 0,00 | 695 375,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 695 375,54 | 0,00 | 0,00 | 695 375,54 |
| | | 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 | 695 375,54 | 0,00 | | 695 375,54 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 520,00 | 0,00 | 4 920,00 | 10 440,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 520,00 | 0,00 | 4 920,00 | 10 440,00 |
| | | 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 | 5 520,00 | | 4 920,00 | 10 440,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 296 202,00 | 0,00 | 0,00 | 296 202,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 296 202,00 | 0,00 | 0,00 | 296 202,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 | | | 2 300,00 |
| | | 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 | 293 902,00 | | | 293 902,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 228 074,00 | 0,00 | 35 110,00 | 263 184,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 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 | 3 800,00 | | | 3 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 224 274,00 | 0,00 | 1 960,00 | 226 234,00 |
| | 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 | 224 274,00 | | 1 960,00 | 226 234,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 | 33 150,00 |
| | 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 | 0,00 | | 33 150,00 | 33 150,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 929 312,00 | 0,00 | 0,00 | 929 312,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | 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 | 16 500,00 | | | 16 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 143 400,00 | 0,00 | 0,00 | 143 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 400,00 | | | 3 400,00 |
| | 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 | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 769 412,00 | 0,00 | 0,00 | 769 412,00 |
| | 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 | 769 412,00 | | | 769 412,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 262 577,00 | 0,00 | 8 000,00 | 11 270 577,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 149 057,00 | 0,00 | 0,00 | 11 149 057,00 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 115 000,00 | | | 115 000,00 |
| | 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 | 11 008 248,00 | | 0,00 | 11 008 248,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 25 809,00 | | | 25 809,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 220,00 | | | 220,00 |
| | 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 | 1 300,00 | | | 1 300,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 112 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 120 000,00 |
| | 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 | 112 000,00 | | 8 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | 13 417 060,54 | 0,00 | 48 030,00 | 13 465 090,54 |

Zmiana w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024 po stronie wydatków

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 1357/V/2024 Wójta Gminy Szemud z 30.04.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Kwota przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Kwota po zmianie |
|------------|----------|----------|---|--------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 695 375,54 | 0,00 | 0,00 | 695 375,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 695 375,54 | 0,00 | 0,00 | 695 375,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 371,65 | | | 7 371,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 260,55 | | | 1 260,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 180,61 | | | 180,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442,80 | | | 442,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 379,20 | | | 4 379,20 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 681 740,73 | | | 681 740,73 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 520,00 | 0,00 | 4 920,00 | 10 440,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 520,00 | 0,00 | 4 920,00 | 10 440,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | | 500,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | 100,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 320,00 | | 4 320,00 | 8 640,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 293 902,00 | 0,00 | 0,00 | 293 902,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 293 902,00 | 0,00 | 0,00 | 293 902,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 657,84 | | | 241 657,84 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 323,75 | | | 41 323,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 920,41 | | | 5 920,41 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 228 074,00 | 0,00 | 35 110,00 | 263 184,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438,09 | | | 438,09 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 561,91 | | | 2 561,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | | | 400,00 |

| | | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | | 400,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 224 274,00 | 0,00 | 1 960,00 | 226 234,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 141 680,00 | | 1 960,00 | 143 640,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 144,81 | | | 2 144,81 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 151,58 | | | 151,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 403,61 | | | 30 403,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 474,00 | | | 17 474,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 420,00 | | | 32 420,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 0,00 | 33 150,00 | 33 150,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 1 098,45 | 1 098,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 77,88 | 77,88 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | 15 373,67 | 15 373,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 15 500,00 | 15 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 1 100,00 | 1 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 925 912,00 | 9 027,00 | 9 027,00 | 925 912,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 16 500,00 | 27,00 | 27,00 | 16 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 419,00 | 27,00 | | 16 392,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67,68 | | 22,56 | 90,24 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11,65 | | 3,88 | 15,53 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1,67 | | 0,56 | 2,23 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | | | 140 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 769 412,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 769 412,00 |
| | 3020 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 759 000,00 | 9 000,00 | | 750 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | | 7 520,68 | 7 520,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | | 1 295,06 | 1 295,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | | 184,26 | 184,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 412,00 | | | 8 412,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 147 357,00 | 40 650,00 | 48 650,00 | 11 155 357,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 034 057,00 | 40 650,00 | 40 650,00 | 11 034 057,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 105 279,00 | 40 650,00 | | 10 064 629,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 323,96 | | 22 669,49 | 84 993,45 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 852,68 | | | 18 852,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 813 978,30 | | 3 903,69 | 817 881,99 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 988,80 | | 555,40 | 2 544,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | | | 2 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | | 1 000,00 | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | | 8 500,00 | 22 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | | | 1 200,00 |
| | 4400 | Oplaty za administorowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 064,26 | | 4 021,42 | 16 085,68 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4440 | Odpis na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | | | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 870,00 | | | 870,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 086,05 | | | 1 086,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187,34 | | | 187,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,61 | | | 26,61 |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 112 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 120 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 112 000,00 | | 8 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | 13 296 140,54 | 49 677,00 | 97 707,00 | 13 344 170,54 |