

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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 62 882 030,92 zł.

- po stronie wydatków kwotę 69 880 572,12 zł.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami, grupami wydatków i paragrafami w ramach działów:

- 750 - Administracja publiczna

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. 1. Zmianie ulega załącznik 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

2. Zmianie ulega załącznik Nr 12 do Uchwały budżetowej - Środki z Funduszu Pomocy, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

3. Zmianie ulega załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej - Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 48/2022

Wójta Gminy Bestwina

w złotych

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 527 457,00	0,00	5 155,00	12 532 612,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 155,00	5 155,00
852			Pomoc społeczna	873 317,22	0,00	8 097,00	881 414,22
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	135 376,00	0,00	2 589,00	137 965,00
			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	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	9 477,00	0,00	2 589,00	12 066,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	161 836,44	0,00	5 508,00	167 344,44
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 836,44	0,00	5 508,00	167 344,44
855			Rodzina	9 466 935,60	0,00	68,00	9 467 003,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	399,00	0,00	68,00	467,00
			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	394,00	0,00	68,00	462,00
bieżące razem:				55 600 160,92	0,00	13 320,00	55 613 480,92
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				7 268 550,00	0,00	0,00	7 268 550,00
			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	683 550,00	0,00	0,00	683 550,00
Ogółem:				62 868 710,92	0,00	13 320,00	62 882 030,92
			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	683 550,00	0,00	0,00	683 550,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Wójta Gminy Bestwina																		
					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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	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	19					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 636 419,00	7 326 419,00	7 068 819,00	5 791 131,00	1 277 688,00	40 000,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 636 419,00	7 326 419,00	7 068 819,00	5 790 131,00	1 278 688,00	40 000,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	447 225,00	447 225,00	447 225,00	421 180,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	447 225,00	447 225,00	447 225,00	420 180,00	27 045,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 242 040,20	23 811 940,20	21 921 119,00	17 482 618,00	4 438 501,00	0,00	984 839,00	905 982,20	0,00	0,00	4 430 100,00	4 430 100,00	600 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	28 247 195,20	23 817 095,20	21 926 274,00	17 487 773,00	4 438 501,00	0,00	984 839,00	905 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 100,00	4 430 100,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 873 558,20	12 043 458,20	11 238 501,00	10 010 758,00	1 227 743,00	0,00	688 975,00	115 982,20	0,00	0,00	3 830 100,00	3 830 100,00	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	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	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	15 878 713,20	12 048 613,20	11 243 656,00	10 015 913,00	1 227 743,00	0,00	688 975,00	115 982,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 100,00	3 830 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 562 539,22	2 312 539,22	1 469 221,69	743 526,69	725 695,00	0,00	843 317,53	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 097,00	8 097,00	190,00	190,00	0,00	0,00	7 907,00	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	2 570 636,22	2 320 636,22	1 469 411,69	743 716,69	725 695,00	0,00	851 224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	841 633,00	841 633,00	828 797,00	732 077,00	96 720,00	0,00	12 836,00	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	2 589,00	2 589,00	38,00	38,00	0,00	0,00	2 551,00	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	844 222,00	844 222,00	828 835,00	732 115,00	96 720,00	0,00	15 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	161 836,44	161 836,44	4 056,44	4 056,44	0,00	0,00	157 780,00	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	5 508,00	5 508,00	152,00	152,00	0,00	0,00	5 356,00	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	167 344,44	167 344,44	4 208,44	4 208,44	0,00	0,00	163 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 090 576,60	10 090 576,60	1 271 416,60	937 171,00	334 245,60	0,00	8 819 160,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	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	10 090 644,60	10 090 644,60	1 271 484,60	937 239,00	334 245,60	0,00	8 819 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	394,00	394,00	394,00	394,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	68,00	68,00	68,00	68,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 928 200,00	4 192 200,00	4 122 200,00	252 200,00	3 870 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	4 928 200,00	4 192 200,00	4 122 200,00	247 450,00	3 874 750,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 100 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	250 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	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	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	3 100 000,00	3 075 000,00	3 075 000,00	245 250,00	2 829 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	69 867 252,12	55 025 152,12	39 415 603,39	25 406 669,69	14 008 933,70	3 530 484,00	10 873 082,53	905 982,20	0,00	300 000,00	14 842 100,00	14 842 100,00	783 550,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	-5 750,00	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	19 070,00	19 070,00	11 163,00	5 413,00	5 750,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 880 572,12	55 038 472,12	39 421 016,39	25 406 332,69	14 014 683,70	3 530 484,00	10 880 989,53	905 982,20	0,00	300 000,00	14 842 100,00	14 842 100,00	783 550,00	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	65 389,10	65 389,10
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	65 389,10	65 389,10
		dotacja Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	65 389,10	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		65 389,10
		z tego:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 389,10
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 282,14
		§ 4430 Różne opłaty i składki		64 106,96
750		Administracja publiczna	63 287,00	63 287,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	63 287,00	63 287,00
		dotacja Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	54 510,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		54 510,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 510,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 510,00
		dotacja Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny	2 625,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		2 625,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 270,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355,00
		§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
		dotacja Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń	6 152,00	
		w tym:		
		a) wydatki bieżące		6 152,00
		z tego:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 152,00
		§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 152,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 400,00	2 400,00
		dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezoosbowe	2 400,00	2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 2 006,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	800,00	800,00
		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	800,00	800,00 800,00 800,00
851		Ochrona zdrowia	159,00	159,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	159,00	159,00
		dotacja Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące <i>z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159,00	159,00 159,00 159,00
852		Pomoc społeczna	405 370,78	405 370,78
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,03	150,03
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 3110 Świadczenia społeczne	150,03	150,03 3,00 3,00 147,03 147,03
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	12 066,00	12 066,00
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i> § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 066,00	12 066,00 179,00 179,00 11 887,00 11 887,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	16 099,00	16 099,00

		dotacja 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	16 099,00	16 099,00 16 099,00 16 099,00
	85295	Pozostała działalność	377 055,75	377 055,75
		dotacja Działanie 13.1.2.1 Wspieranie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 055,75	377 055,75 369 662,50 369 662,50 7 393,25 7 393,25
855		Rodzina	2 891 752,00	2 891 752,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 237,00	2 869 237,00
		dotacja 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 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	2 844 494,00	2 844 494,00 266 334,00 65 257,00 6 000,00 193 400,00 1 677,00 2 578 150,00 2 578 160,00
		Działanie 13.4.1.6 Wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3110 Świadczenia społeczne	24 743,00	24 743,00 743,00 743,00 24 000,00 24 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	462,00	462,00
		dotacja Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,00	462,00 462,00 462,00
	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	22 053,00	22 053,00

	dotacja Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	22 053,00	
	a) wydatki bieżące		23 753,00
	z tego:		22 053,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22 053,00
	§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		22 053,00
	RAZEM	3 363 768,78	3 363 768,78

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

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan
750		Administracja publiczna	425,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	425,00
852		Pomoc społeczna	500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
855		Rodzina	70 100,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
	85502		
	85503	Karta Dużej Rodziny	100,00
		RAZEM	71 025,00

Środki z Funduszu Pomocy

dział	rozdział	nazwa programu/projektu	wydatki	dochody
758		Różne rozliczenia	0,00	5 155,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	0,00	5 155,00
801		Oświata i wychowanie	5 155,00	0,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 155,00	0,00
środki na edukację dzieci z Ukrainy				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 155,00
		a) wydatki bieżące	5 155,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 155,00	
852		Pomoc społeczna	167 344,44	167 344,44
	85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	167 344,44	167 334,44
jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 172,00
		a) wydatki bieżące	80 172,00	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	78 600,00	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572,00	
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł		25 720,00
		a) wydatki bieżące	25 720,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 720,00	
wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 - 40 zł				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł		57 360,00
		a) wydatki bieżące	57 360,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 360,00	
wydanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozostkane z innych źródeł		2 592,44
		a) wydatki bieżące	2 592,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 592,44	

finansowanie świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy				
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 500,00
		a) wydatki bieżące	1 500,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456,00	

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane

DOCHODY

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 100 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	RAZEM	Wydatki bieżące z tego:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
900		Gospodarka komunalna	3 100 000,00	245 250,00	2 829 750,00	25 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>				
		<i>plan</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>245 250,00</i>	<i>2 829 750,00</i>	<i>25 000,00</i>