

ZARZĄDZENIE NR 147/2024
WÓJTA GMINY BESTWINA

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bestwina na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 82 230 351,23 zł

- po stronie wydatków kwotę 90 768 781,03 zł

§ 3. Zmianie ulega załącznik nr Nr 2 do Uchwały budżetowej - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy Bestwina

dr Grzegorz Boboń

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 147/2024
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 30 września 2024 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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 854 085,29 | 0,00 | 96 000,00 | 1 950 085,29 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 322 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 1 418 000,00 |
| | | | 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 | 1 322 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 1 418 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 75 262 851,23 | 0,00 | 96 000,00 | 75 358 851,23 |
| | | | 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 | 985 000,00 | 0,00 | 0,00 | 985 000,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 6 871 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 871 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Ogółem: | | | | 82 134 351,23 | 0,00 | 96 000,00 | 82 230 351,23 |
| | | | 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 | 1 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatkow

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2024

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: Wójta Gminy Bestwina | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|--|--------------|------------------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | | z dnia 30 września 2024 r. | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 608 500,00 | 418 500,00 | 414 500,00 | 0,00 | 414 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 608 500,00 | 418 500,00 | 414 500,00 | 0,00 | 414 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 319 000,00 | 179 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 322 000,00 | 182 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 289 500,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 0,00 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 286 500,00 | 236 500,00 | 236 500,00 | 0,00 | 236 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 37 470 080,35 | 36 924 080,35 | 35 104 362,50 | 27 568 004,57 | 7 536 357,93 | 0,00 | 1 220 717,85 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 37 470 080,35 | 36 924 080,35 | 35 104 362,50 | 27 568 004,57 | 7 536 357,93 | 0,00 | 1 220 717,85 | 599 000,00 | 0,00 | 0,00 | 546 000,00 | 546 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | przed zmianą | 16 754 283,10 | 16 358 283,10 | 15 453 607,65 | 13 375 885,96 | 2 077 721,69 | 0,00 | 550 675,45 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 752 983,10 | 16 356 983,10 | 15 452 307,65 | 13 373 885,96 | 2 078 421,69 | 0,00 | 550 675,45 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 9 317 478,47 | 9 167 478,47 | 8 650 296,77 | 6 760 401,69 | 1 889 895,08 | 0,00 | 272 181,70 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 9 318 778,47 | 9 168 778,47 | 8 651 596,77 | 6 760 401,69 | 1 891 195,08 | 0,00 | 272 181,70 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 5 051 614,67 | 5 051 614,67 | 4 761 547,67 | 4 566 375,58 | 195 172,09 | 0,00 | 290 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 051 614,67 | 5 051 614,67 | 4 761 547,67 | 4 568 375,58 | 193 172,09 | 0,00 | 290 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3 973 110,78 | 3 973 110,78 | 2 126 929,27 | 911 690,63 | 1 215 238,64 | 0,00 | 1 846 181,51 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 069 110,78 | 4 069 110,78 | 2 126 929,27 | 911 690,63 | 1 215 238,64 | 0,00 | 1 942 181,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | przed zmianą | 1 322 000,00 | 1 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 322 000,00 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 90 672 781,03 | 72 982 564,00 | 60 558 674,64 | 39 132 172,33 | 21 426 502,31 | 4 043 481,00 | 7 331 408,36 | 599 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 17 690 217,03 | 17 690 217,03 | 5 503 882,57 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -7 000,00 | -7 000,00 | -7 000,00 | -2 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 103 000,00 | 103 000,00 | 7 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 90 768 781,03 | 73 078 564,00 | 60 558 674,64 | 39 132 172,33 | 21 426 502,31 | 4 043 481,00 | 7 427 408,36 | 599 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 17 690 217,03 | 17 690 217,03 | 5 503 882,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

| dział | rozdział | wyszczególnienie | dochody | wydatki |
|------------|----------|--|-------------------|--|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 99 574,45 | 99 574,45 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 99 574,45 | 99 574,45 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 21.5.4.3 Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego w tym: a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4430 Różne opłaty i składki | 99 574,45 | 99 574,45 99 574,45 1 952,44 97 622,01 |
| 750 | | Administracja publiczna | 132 806,00 | 132 806,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 132 806,00 | 132 806,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia §4300 Zakup usług pozostałych | 119 771,00 | 119 771,00 84 221,00 84 221,00 35 550,00 17 250,00 18 300,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych | 4 374,00 | 4 374,00 4 174,00 4 174,00 200,00 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|--|
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 661,00 | 8 661,00 8 661,00 8 661,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 149 189,00 | 149 189,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wpłaty na PPK | 2 400,00 | 2 400,00 2 400,00 345,00 49,00 1 986,00 20,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 94 823,00 | 94 823,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami dotacja przeznaczona na przeprowadzenie wyborów a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4110 składki na ubezpieczenia społeczne §4120 składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy §4170 wynagrodzenia osobowe §4710 wpłaty na PPK wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materiałów i wyposażenia świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 94 823,00 | 94 823,00 28 023,01 3 707,69 536,57 23 700,00 78,75 12 399,99 12 399,99 54 400,00 54 400,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 51 966,00 | 51 966,00 |

| | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|--|
| | | z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4210 zakup materialow i wyposażenia §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | | 1 601,32 160 134,34 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 240,00 | 240,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 240,00 | 240,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 20.1.4.3 Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 240,00 | 240,00 240,00 240,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 514 925,32 | 1 514 925,32 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 353,00 | 10 353,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników świadczenia na rzecz osób fizycznych §3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 353,00 | 10 353,00 153,00 153,00 10 200,00 10 200,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 200,00 | 7 200,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.2 Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4300 zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 7 200,00 7 200,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.1.2.1 Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej a) wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych §3110 świadczenia społeczne | 1 418 000,00 | 1 418 000,00 1 418 000,00 1 418 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 79 372,32 | 79 372,32 |
| | 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | |

| | | | |
|-------|--|---------------------|--|
| 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane §4010 wynagrodzenia osobowe | 720,00 | 720,00 720,00 720,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, | 32 876,00 | 32 876,00 |
| 2010 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione a) wydatki bieżące z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań §4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne | 32 876,00 | 32 876,00 32 876,00 32 876,00 |
| | RAZEM | 6 440 402,11 | 6 417 648,43 |

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

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