

ZARZĄDZENIE NR 191/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 167 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2024 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LXXVI/1415/2023 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXXVII/1477/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., Nr LXXVIII/1501/2024 z dnia 29 lutego 2024 r., Nr LXXIX/1524/2024 z dnia 21 marca 2024 r, Nr I/8/2024 z dnia 7 maja 2024, Nr II/15/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.; Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 52/2024 z dnia 5 marca 2024 r., Nr 58/2024 z dnia 18 marca 2024 r., Nr 63/2024 z dnia 29 marca 2024 r., Nr 67/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r., Nr 89/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r., Nr 118/2024 z dnia 28 maja 2024 r., Nr 128/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r., Nr 151/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r., Nr 172/2024 z dnia 10 lipca 2024 r., Nr 183/2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **209.002.400,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 27.491.252,18 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 20.105.852,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 7.160.400,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2024 roku w wysokości 85.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8,
 - d) dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów), oraz wpływy i wydatki z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku zgodnie z załącznika Nr 9 do uchwały w wysokości 140.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 59.254.075,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 122.257.073,13 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 183.771.879,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.230.521,28 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 35.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1.000.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 4.920.006,00 zł,
 - d) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 150.000,00 zł,
 - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.119.391,14 zł,
 - f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 1.050.000,00 zł,
 - g) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.956.124,14 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **225.384.282,53 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 178.982.559,64 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.870.929,77 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.795.091,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.075.838,09 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 19.286.950,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 23.390.130,47 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 484.549,40 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 5.950.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.401.722,89 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 39.180.914,89 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 5.822.082,35 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7.220.808,00 zł.
2. Określa się:
- 1) Wydatki majątkowe w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej,
 - 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 6.306.631,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały budżetowej".

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku” wprowadza się zmiany określone w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 7 „Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 16.381.882,22 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 2.323.603,14 zł, oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 4.058.279,08 zł”.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:
- a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 4.572,00 zł
z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219, § 3110, 4210.
- b) dz. 855, rozdz. 85228, § 2010 o kwotę 12.300,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4300.
- 2) Na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią z dnia 12 sierpnia 2024 r. dokonano przesunięcia między paragrafami w wydatkach w dziale 855, rozdz. 85502 na kwotę 300.000,00 zł

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.59.2024 z dnia 31 lipca 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85213, § 2030 o kwotę 2.183,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85213, § 4130.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 531.335,00 zł
z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P.poz.505) – rez. cel. poz. 8
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219, § 4010, 4110, 4120.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.173.2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota 16,00 zł
z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740.
- 2) Pismem znak: WFB.V.1612.339.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota 2.480,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę przez Gminy świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie, za czerwiec 2024 r., realizowanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 3280.
- 3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.174.2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy w dziale 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 18,99 zł
z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdział 75011 § 4350.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 209.002.400,31 zł, plan wydatków wyniesie 225.384.282,53 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 16.381.882,22 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 191/2024

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 195 674,56	18,99	1 195 693,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 074,56	18,99	548 093,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112,56	18,99	131,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 254,00	2 496,00	429 750,00
	75495		Pozostała działalność	111 754,00	2 496,00	114 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 754,00	2 496,00	114 250,00
852			Pomoc społeczna	4 617 229,00	550 390,00	5 167 619,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300,00	2 183,00	73 483,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	2 183,00	71 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 017,00	535 907,00	1 070 924,00
		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	19 717,00	4 572,00	24 289,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	508 250,00	531 335,00	1 039 585,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	681 805,00	12 300,00	694 105,00
		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	214 100,00	12 300,00	226 400,00
Razem:				208 449 495,32	552 904,99	209 002 400,31

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 191/2024
z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	23 131 136,22	18,99	23 131 155,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 135 897,39	18,99	1 135 916,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,56	18,99	131,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 978 933,26	2 496,00	2 981 429,26
	75495		Pozostała działalność	113 754,00	2 496,00	116 250,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 320,00	2 480,00	9 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	16,00	80,00
852			Pomoc społeczna	14 978 079,00	550 390,00	15 528 469,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 300,00	2 183,00	73 483,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 200,00	2 183,00	71 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 005 367,00	535 907,00	5 541 274,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 426,00	4 504,00	23 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 850,00	444 000,00	3 778 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 900,00	76 457,00	648 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00	10 878,00	92 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 291,00	68,00	121 359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 161 805,00	12 300,00	2 174 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	12 300,00	226 400,00
855			Rodzina	18 660 034,00	0,00	18 660 034,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 513 600,00	0,00	16 513 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 720 600,00	300 000,00	14 020 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 000,00	-300 000,00	1 714 000,00
Razem:				224 831 377,54	552 904,99	225 384 282,53

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Nr 191/2024

z dnia 13 sierpnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	908 029,00	16 872,00	924 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 717,00	4 572,00	24 289,00
		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	19 717,00	4 572,00	24 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 100,00	12 300,00	226 400,00
		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	214 100,00	12 300,00	226 400,00
Razem:				20 088 980,18	16 872,00	20 105 852,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	908 029,00	16 872,00	924 901,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 717,00	4 572,00	24 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 426,00	4 504,00	23 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	68,00	359,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 100,00	12 300,00	226 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 100,00	12 300,00	226 400,00
855			Rodzina	16 696 301,00	0,00	16 696 301,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 361 400,00	0,00	16 361 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 720 600,00	300 000,00	14 020 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014 000,00	-300 000,00	1 714 000,00
Razem:				20 088 980,18	16 872,00	20 105 852,18

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	3 452 767,00	3 452 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		0,00
		4190	Nagrody konkursowe		800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		6 000,00
	80104		Przedszkola	3 210 767,00	3 210 767,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 210 767,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 210 767,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
852			Pomoc społeczna	3 587 633,00	3 587 633,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		516,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 410,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	71 383,00	71 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 383,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		71 383,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	782 700,00	782 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		782 700,00
	85216		Zasiłki stałe	803 700,00	803 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 700,00	
		3110	Świadczenia społeczne		803 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 039 585,00	1 039 585,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 585,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		765 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		58 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych		34 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 705,00	197 705,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 705,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 448,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 047,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 200,00	535 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne		535 200,00
85295		Pozostała działalność	151 360,00	151 360,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 360,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych		36 315,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00	120 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00
Ogółem			7 160 400,00	7 160 400,00