

ZARZĄDZENIE NR 226/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 11 września 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 r., Nr II/15/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r., Nr III/47/2024 z dnia 29 sierpnia 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., Nr 191/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r., Nr 198/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **210.543.200,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 29.467.115,90 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 21.735.535,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 7.506.580,72 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 121.822.009,60 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 186.012.911,81 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.530.288,69 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 273.687,41 zł,
 - e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9.745.471,14 zł,
 - f) dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 600.000,00 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 **226.925.082,72 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 181.328.205,92 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 129.516.898,87 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.131.032,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 54.385.866,19 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.156.231,41 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 25.220.526,24 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 45.596.876,80 zł, z tego:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.376.068,80 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 6.012.082,35 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 6.496.631,75 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 pożyczek oraz 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.

Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy

Piotr Kalamon

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 28.037,00 zł
z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – rez. cel. poz. 34.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85513, § 4130.

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.68.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85230, § 2030 o kwotę 30.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - rez. cel. poz. 27
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85213, § 3130.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.179.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na niżej wymienione zadania:
- a) nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ww. Ustawy - dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 127,27 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.
- b) zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ww. Ustawy – dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 – kwota 31,34 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń społecznych.

2) Na wniosek dyrektorów i kierowników wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

3) Dokonano zmian w planie wydatków Samorządu Mieszkańców Nr 9 w Nakle nad Notecią. Zmian dokonano na wniosek przewodniczącej w/w samorządu.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 210.543.200,50 zł, plan wydatków wyniesie 226.925.082,72 zł, natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmiennym poziomie i wyniesie 16.381.882,22 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 226/2024

z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 197 112,55	158,61	1 197 271,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 093,55	158,61	548 252,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131,55	158,61	290,16
852			Pomoc społeczna	5 315 111,00	30 000,00	5 345 111,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	582 136,00	30 000,00	612 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 200,00	30 000,00	565 200,00
855			Rodzina	18 512 480,00	28 037,00	18 540 517,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 600,00	28 037,00	366 637,00
		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	332 600,00	28 037,00	360 637,00
Razem:				210 485 004,89	58 195,61	210 543 200,50

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 226/2024
z dnia 11 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 428,91	0,00	1 277 428,91
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	990 330,38	6 000,00	996 330,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 840,22	6 000,00	29 840,22
020			Leśnictwo	110 000,00	0,00	110 000,00
	02001		Gospodarka leśna	105 000,00	0,00	105 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	340,00	340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-340,00	4 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 888 341,44	0,00	11 888 341,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 852 642,45	0,00	9 852 642,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-20 111,00	21 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 111,00	20 111,00
750			Administracja publiczna	23 336 884,05	158,61	23 337 042,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 135 916,38	158,61	1 136 074,99
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,55	158,61	290,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 318 643,84	137 000,00	16 455 643,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	-8 500,00	311 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	3 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 284 000,00	67 000,00	1 351 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	70 000,00	370 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 538 997,83	-137 000,00	2 401 997,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818 860,82	-137 000,00	681 860,82
		4220	Zakup środków żywności	63 063,32	500,00	63 563,32
		4300	Zakup usług pozostałych	538 396,69	-500,00	537 896,69
852			Pomoc społeczna	15 530 961,00	30 000,00	15 560 961,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	844 936,00	30 000,00	874 936,00

		3110	Świadczenia społeczne	843 000,00	30 000,00	873 000,00
855			Rodzina	20 452 680,00	28 037,00	20 480 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 155 246,00	0,00	18 155 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 622 246,00	168 000,00	15 790 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	-150 000,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	338 600,00	28 037,00	366 637,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 600,00	28 037,00	360 637,00
Razem:				226 866 887,11	58 195,61	226 925 082,72

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 226/2024

z dnia 11 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 297 947,00	28 037,00	18 325 984,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 600,00	28 037,00	360 637,00
		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	332 600,00	28 037,00	360 637,00
Razem:				21 707 498,18	28 037,00	21 735 535,18

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 297 947,00	28 037,00	18 325 984,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 963 046,00	0,00	17 963 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 622 246,00	168 000,00	15 790 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	-150 000,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	332 600,00	28 037,00	360 637,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 600,00	28 037,00	360 637,00
Razem:				21 707 498,18	28 037,00	21 735 535,18

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
750			Administracja publiczna	0,00	279 088,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	279 088,72
		4300	Zakup usług pozostałych		279 088,72
758			Różne rozliczenia	279 088,72	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 088,72	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 401,31	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 687,41	
801			Oświata i wychowanie	3 487 767,00	3 487 767,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00	47 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	
		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		41 000,00
	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	3 619 725,00	3 619 725,00
	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	805 792,00	805 792,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	805 792,00	
	3110	Świadczenia społeczne		805 792,00
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	565 200,00	565 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	565 200,00	
	3110	Świadczenia społeczne		565 200,00
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			7 506 580,72	7 506 580,72