

ZARZĄDZENIE NR 263/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 października 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. 1465), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530), 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., Nr III/47/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., Nr IV/90/2024 z dnia 26 września 2024 r., Nr V/111/2024 z dnia 24 października 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., Nr 226/2024 z dnia 11 września 2024 r., Nr 236/2024 z dnia 30 września 2024 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **216.650.068,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 35.365.057,00 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku w wysokości 27.553.686,28 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

- b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2024 roku w wysokości 7.540.810,72 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 130.560,00 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 122.030.936,85 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 192.425.780,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.224.288,69 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 4.614.006,00 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 **233.031.951,07 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 187.889.652,17 zł, z tego:

- a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 130.959.275,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 75.737.735,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 55.221.539,33 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 20.267.412,09 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 30.098.515,68 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 614.449,40 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 45.142.298,90 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 37.921.490,90 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 6.626.531,75 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.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w:
- a) dz. 852, rozdz. 85219, § 2010 o kwotę 4.509,00 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 21.600,00 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 – rez. cel. poz. 25.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4300.
- c) dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 2.344.025,00 zł
z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85502, § 3110, 4010, 4110;
- d) dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 75.068,00 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.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85513, § 4130.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.90.2024 z dnia 21 października 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 o kwotę 20.199,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011, § 4010, 4140;
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.97.2024 z dnia 30 października 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 750, rozdz. 75011, § 2010 z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania:

- a) realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł o kwotę 4.500,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011, § 4140;
- b) na sfinansowanie kosztów konserwacji ksiąg stanu cywilnego na podstawie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 30 września 2024 roku Nr WSO.RSO.5342.2.22.2024.MD o kwotę 20.000,00 zł
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750, rozdz. 75011, § 4300;

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.87.2024 z dnia 15 października 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 854, rozdz. 85415, § 2040 o kwotę 2.772,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – rez. cel. poz. 26.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854, rozdz. 85215, § 3260.
- 2) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.88.2024 z dnia 15 października 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zmniejszył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85414, § 2030 o kwotę 150.000,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej
Wydatki o powyższą kwotę zmniejsza się w dziale 852, rozdz. 85214, § 3110.
- 3) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.93.2024 z dnia 23 października 2024 roku Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dziale 852, rozdz. 85219, § 2030 o kwotę 29.195,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – rez. cel. poz. 25.
Wydatki o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85219, § 4010.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r. Minister Finansów poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – dział 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota 50.000,000 zł
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.211.2024 z dnia 28 października 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 zbrojnym na Ukrainie dz. 750, rozdz. 75011, § 2100 - kwota 134,87 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.
- b) zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie dz. 750, rozdział 75011, § 2100 - kwota 250,75 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 750 rozdział 75011 § 4350.

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- 1) Na wniosek Dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian w planach wydatków na 2024 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych wymienionych jednostek. :
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nakle nad Notecią,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią,
 - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle nad Notecią,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paterku,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Potulicach,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Występie,
 - Przedszkole nr 2 w Nakle nad Notecią,
 - Szkoła Muzyczna w Nakle nad Notecią.
- 2) Na wniosek Dyrektora Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji dokonano zmian w planie wydatków na 2024 rok, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań statutowych.
- 3) Na podstawie wniosków dyrektorów wydziałów i kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu, celem zabezpieczenia środków na realizację wydatków bieżących.

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Nakło nad Notecią, plan dochodów ulegnie zwiększeniu i wyniesie po zmianie 216.650.068,85 zł, plan wydatków wyniesie 233.031.951,07 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 263/2024

z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 197 271,16	45 084,62	1 242 355,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	548 252,16	45 084,62	593 336,78
		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	547 862,00	44 699,00	592 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290,16	385,62	675,78
758			Różne rozliczenia	60 558 316,72	50 000,00	60 608 316,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 304 241,72	50 000,00	1 354 241,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	614 153,00	50 000,00	664 153,00
852			Pomoc społeczna	6 262 801,76	-94 696,00	6 168 105,76
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	786 699,00	-150 000,00	636 699,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 700,00	-150 000,00	632 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 924,00	33 704,00	1 105 628,00
		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	24 289,00	4 509,00	28 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 039 585,00	29 195,00	1 068 780,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 105,00	21 600,00	873 705,00
		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	234 000,00	21 600,00	255 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 088,00	2 772,00	145 860,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 088,00	2 772,00	145 860,00

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 088,00	2 772,00	25 860,00
855			Rodzina	20 655 513,00	2 419 093,00	23 074 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 120 078,00	2 344 025,00	22 464 103,00
		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	19 867 878,00	2 344 025,00	22 211 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	404 171,00	75 068,00	479 239,00
		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	398 171,00	75 068,00	473 239,00
Razem:				214 227 815,23	2 422 253,62	216 650 068,85

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 263/2024
z dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	22 777 020,33	41 584,62	22 818 604,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 136 074,99	45 084,62	1 181 159,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 456,00	23 599,00	764 055,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	1 100,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,16	385,62	675,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 513 643,84	-3 500,00	16 510 143,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	-3 500,00	126 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 500,00	5 000,00	33 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	6 000,00	43 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 248 326,00	0,00	2 248 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 700,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 637,00	14 600,00	77 237,00
		4260	Zakup energii	47 450,00	-2 000,00	45 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	-2 000,00	57 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	-6 000,00	157 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-1 700,00	16 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	-1 100,00	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 747 975,50	0,00	1 747 975,50
		4300	Zakup usług pozostałych	290 986,95	-100 000,00	190 986,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	650 000,00	100 000,00	750 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	625 322,00	0,00	625 322,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	-91,26	331,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,84	47,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	117,17	2 817,17
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	-33,75	29,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 246 761,26	3 500,00	3 250 261,26
	75416	Straż gminna (miejska)	1 327 979,26	3 500,00	1 331 479,26
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	3 500,00	24 500,00
801		Oświata i wychowanie	76 497 009,45	50 000,00	76 547 009,45
	80101	Szkoły podstawowe	42 303 259,24	-892 073,00	41 411 186,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	548 100,00	61 000,00	609 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 633 800,00	32 000,00	4 665 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 083 600,00	226 000,00	4 309 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721 250,00	53 480,00	774 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 250,00	59 000,00	148 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 600,00	13 900,00	188 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	31 200,00	-18 380,00	12 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 111 700,00	-19 590,00	1 092 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 700,00	-130,00	27 570,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	-18 760,00	8 740,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 920,00	-170,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	-12 590,00	15 810,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 375,00	7 500,00	54 875,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300 306,00	23 400,00	323 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 653 733,00	-1 305 933,00	19 347 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 648,00	7 200,00	70 848,00
	80104	Przedszkola	15 363 917,00	585 990,00	15 949 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 900,00	17 000,00	159 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 970,00	62 000,00	1 644 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 800,00	24 000,00	1 113 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 800,00	10 240,00	234 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	700,00	9 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	7 300,00	69 300,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	-6 930,00	4 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 900,00	10 380,00	271 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	150,00	11 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	-5 790,00	3 010,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-70,00	330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-3 890,00	2 110,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 900,00	3 600,00	23 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 800,00	6 600,00	60 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 205 800,00	459 000,00	4 664 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 400,00	1 700,00	15 100,00
80107		Świetlice szkolne	2 133 290,00	104 160,00	2 237 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 950,00	3 000,00	41 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 800,00	9 000,00	291 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 400,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 180,00	420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-260,00	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 588 000,00	95 000,00	1 683 000,00
80132		Szkoły artystyczne	1 436 578,00	54 500,00	1 491 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	-170,00	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	4 500,00	54 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 690,00	10 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 800,00	-550,00	38 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	930,00	24 730,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-1 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 600,00	50 000,00	981 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	211 800,00	2 760,00	214 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 830,00	2 970,00	35 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 970,00	-210,00	178 760,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 841 492,00	-6 220,00	4 835 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 100,00	36 000,00	1 863 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 700,00	8 000,00	341 700,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 000,00	-38 280,00	150 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	-1 450,00	1 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00	-8 490,00	1 710,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 548 722,00	2 600,00	1 551 322,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	298 610,00	3 000,00	301 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 006 180,00	187 850,00	4 194 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 900,00	3 000,00	513 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 650,00	1 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-400,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 703 400,00	188 000,00	2 891 400,00
80195		Pozostała działalność	2 185 834,03	10 433,00	2 196 267,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 300,00	25 433,00	104 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	-18 500,00	70 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 260,00	3 500,00	67 760,00
852		Pomoc społeczna	16 773 651,76	-94 696,00	16 678 955,76
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	929 399,00	-150 000,00	779 399,00
	3110	Świadczenia społeczne	925 700,00	-150 000,00	775 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 541 274,00	33 704,00	5 574 978,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 930,00	4 442,00	28 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 778 850,00	29 195,00	3 808 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 359,00	67,00	121 426,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 182 105,00	21 600,00	2 203 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	21 600,00	255 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 506 093,10	2 772,00	1 508 865,10
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 088,00	2 772,00	175 860,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 088,00	2 772,00	25 860,00
855		Rodzina	22 885 713,00	2 419 093,00	25 304 806,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 160 078,00	2 344 025,00	22 504 103,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 564 078,00	2 037 025,00	19 601 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	107 000,00	514 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 000,00	200 000,00	2 114 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	404 171,00	75 068,00	479 239,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 171,00	75 068,00	473 239,00
Razem:			230 609 697,45	2 422 253,62	233 031 951,07

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 263/2024
z dnia 31 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	547 862,00	44 699,00	592 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 862,00	44 699,00	592 561,00
		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	547 862,00	44 699,00	592 561,00
852			Pomoc społeczna	1 584 646,76	26 109,00	1 610 755,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 289,00	4 509,00	28 798,00
		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	24 289,00	4 509,00	28 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000,00	21 600,00	255 600,00
		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	234 000,00	21 600,00	255 600,00
855			Rodzina	20 368 350,00	2 419 093,00	22 787 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 967 878,00	2 344 025,00	22 311 903,00
		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	19 867 878,00	2 344 025,00	22 211 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 171,00	75 068,00	473 239,00
		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	398 171,00	75 068,00	473 239,00
Razem:				25 063 785,28	2 489 901,00	27 553 686,28

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	547 862,00	44 699,00	592 561,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	547 862,00	44 699,00	592 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 206,00	23 599,00	391 805,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 800,00	1 100,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00	20 000,00	38 526,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	624 602,00	0,00	624 602,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 976,00	0,00	5 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423,00	-91,26	331,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	7,84	47,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	117,17	2 817,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	-33,75	29,25
852			Pomoc społeczna	1 584 646,76	26 109,00	1 610 755,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 289,00	4 509,00	28 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 930,00	4 442,00	28 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359,00	67,00	426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000,00	21 600,00	255 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	21 600,00	255 600,00
855			Rodzina	20 368 350,00	2 419 093,00	22 787 443,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 967 878,00	2 344 025,00	22 311 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 564 078,00	2 037 025,00	19 601 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	107 000,00	514 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 914 000,00	200 000,00	2 114 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	398 171,00	75 068,00	473 239,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 171,00	75 068,00	473 239,00
			Razem:	25 063 785,28	2 489 901,00	27 553 686,28

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	3 598 143,00	3 598 143,00
	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	79 619,00	79 619,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 619,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		79 619,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	632 700,00	632 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	632 700,00	
	3110	Świadczenia społeczne		632 700,00
85216		Zasiłki stałe	896 779,00	896 779,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	896 779,00	
	3110	Świadczenia społeczne		896 779,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 780,00	1 068 780,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 068 780,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		795 045,00
	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	145 860,00	145 860,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	145 860,00	145 860,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa z programów rządowych	25 860,00	
	3240	Stypendia dla uczniów		120 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		25 860,00
855		Rodzina	29 952,00	29 952,00
85504		Wspieranie rodziny	29 952,00	29 952,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 952,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 028,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 309,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		613,21
Ogółem			7 540 810,72	7 540 810,72