

ZARZĄDZENIE NR 69/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023

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 2023 roku poz. 40, poz. 572), art. 211, 212, 222, 235-237 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412, poz. 658, poz. 803), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) oraz § 12 pkt 3, 6 i 7 Uchwały LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 z późniejszymi zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LX/1185/2022 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nakło nad Notecią na rok 2023 zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr LXI/1202/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr LXIII/1233/2023 z dnia 23 lutego 2023 r., Nr LXIV/1241/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Nr LXV/1253/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., Nr LXVI/1288/2023 z dnia 25 maja 2023 r., Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Nr 20/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r., Nr 43/2023 z dnia 31 marca 2023 r., Nr 54/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **178.546.908,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.498.413,08 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 16.162.626,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.190.787,00 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 2023 roku w wysokości 25.000,00 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 2023 roku zgodnie z załącznika Nr 16 do uchwały w wysokości 120.000,00 zł,
- 2) subwencje z budżetu państwa w wysokości 43.818.550,00 zł,
- 3) dochody własne w wysokości 110.229.945,88 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 153.994.162,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 24.552.746,68 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:
 - a) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 20.000,00 zł,
 - b) dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 368.000,00 zł,
 - c) środki i wpływy na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w wysokości 765.623,84 zł,
 - d) dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.950.000,00 zł,
 - e) dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 4.010.150,00 zł,
 - f) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 10.835.800,00 zł,
 - g) 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 5.603.172,84 zł”..

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **202.853.244,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 159.107.068,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.251.311,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.714.783,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.536.528,16 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.242.691,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.652.485,17 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 910.580,43 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu gminy w wysokości 6.050.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 43.746.176,82 zł, z tego:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38.546.176,82 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 5.687.933,93 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 5.200.000,00 zł.
2. Określa się:
- 1) Wydatki majątkowe w 2023 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 6.598.514,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały budżetowej”..

3. W załącznikach Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 3 „Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok”, Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 24.306.336,03 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł, przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 16.659.323,62 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 1.647.012,41 zł”.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza
Miasta i Gminy

Piotr Kalamon

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 207.964,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.28.2023 z dnia 17 maja 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 o kwotę 81.600,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – rez. cel. poz.53.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85295, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170, § 4300.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 22 maja 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85503, § 2010 o kwotę 1.200,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85503, § 4010.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm), dz. 854, rozdz. 85415, § 2100 – kwota 9.000,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 854 rozdział 85415 § 3290.

- 2) Pismem znak: ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 r. Minister Finansów poinformował o przekazaniu środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji 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 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm) dz. 758, rozdz. 75814, § 2100 – kwota 78.364,00 zł

3) Zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zapewnienie zakwaterowania obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększono plan dochodów dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 - kwota 37.800,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4370.

Dokonano korekty błędu pisarskiego popełnionego w załączniku nr 3 do Uchwały Nr LXVI/1288/2023 z dnia 25 maja 2023 r. w którym to omyłkowo w rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków o kwotę 45.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg w miejscowości Nakło nad Notecią” w § 6370 zamiast w § 6050. Stosowna korekta ujęta została w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia i nie ma wpływu na treść załącznika Nr 4 do uchwały z dnia 25 maja 2023 r., gdyż został on sporządzony poprawnie, a kwota przeznaczona na realizację wymienionego zadania pozostaje na niezmienionym poziomie.

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 178.546.908,96 zł, planowane wydatki wyniosą 202.853.244,99 zł natomiast deficyt budżetu pozostanie na niezmienionym poziomie i wyniesie 24.306.336,03 zł.

Dochody budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Nr 69/2023

z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	226 469,00	37 800,00	264 269,00
	75495		Pozostała działalność	175 469,00	37 800,00	213 269,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	175 469,00	37 800,00	213 269,00
758			Różne rozliczenia	44 355 713,00	78 364,00	44 434 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 163,00	78 364,00	615 527,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 163,00	78 364,00	400 527,00
852			Pomoc społeczna	3 286 011,00	81 600,00	3 367 611,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	81 600,00	331 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 600,00	81 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	9 000,00	169 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
855			Rodzina	14 803 947,00	1 200,00	14 805 147,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 348,00	1 200,00	4 548,00
		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	3 348,00	1 200,00	4 548,00
Razem:				178 338 944,96	207 964,00	178 546 908,96

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 69/2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 722 172,69	0,00	19 722 172,69
	60016		Drogi publiczne gminne	14 421 023,08	0,00	14 421 023,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 981,84	-45 000,00	3 532 981,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 730 000,00	45 000,00	6 775 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 068 866,89	37 800,00	2 106 666,89
	75495		Pozostała działalność	175 969,00	37 800,00	213 769,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159 285,00	37 800,00	197 085,00
801			Oświata i wychowanie	60 311 780,51	78 364,00	60 390 144,51
	80101		Szkoły podstawowe	35 053 821,51	44 064,00	35 097 885,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866 800,00	-22 000,00	844 800,00
		4260	Zakup energii	1 678 400,00	22 000,00	1 700 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 025,00	1 000,00	43 025,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 445,00	10 900,00	38 345,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 541,00	29 100,00	230 641,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 492,51	3 064,00	65 556,51
	80104		Przedszkola	12 697 960,00	34 300,00	12 732 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 400,00	-8 000,00	272 400,00
		4260	Zakup energii	426 300,00	8 000,00	434 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 625,00	1 500,00	13 125,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 120,00	10 300,00	24 420,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 310,00	17 700,00	54 010,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 845,00	4 800,00	14 645,00
	80195		Pozostała działalność	248 651,00	0,00	248 651,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	11 303 913,65	81 600,00	11 385 513,65
	85295	Pozostała działalność	588 000,00	81 600,00	669 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 282,60	54 282,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 347,50	9 347,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 329,90	1 329,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 200,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	7 440,00	87 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 572,25	0,00	1 380 572,25
	85395	Pozostała działalność	1 380 572,25	0,00	1 380 572,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	2 006,00	14 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	345,00	2 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 254,60	-2 401,00	853,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	246 400,00	9 000,00	255 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 000,00	9 000,00	219 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
855		Rodzina	16 402 147,00	1 200,00	16 403 347,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 348,00	1 200,00	4 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00	1 200,00	4 548,00
Razem:			202 645 280,99	207 964,00	202 853 244,99

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Nr 69/2023
z dnia 31 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 687 648,00	1 200,00	14 688 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 348,00	1 200,00	4 548,00
		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	3 348,00	1 200,00	4 548,00
Razem:				16 161 426,08	1 200,00	16 162 626,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 687 648,00	1 200,00	14 688 848,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 348,00	1 200,00	4 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348,00	1 200,00	4 548,00
Razem:				16 161 426,08	1 200,00	16 162 626,08

Dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	1 368 637,00	1 368 637,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 000,00
	80104		Przedszkola	1 344 637,00	1 344 637,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 344 637,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych		750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 192 137,00
852			Pomoc społeczna	2 652 000,00	2 652 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 600,00	67 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		67 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	764 200,00	764 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	764 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		764 200,00
	85216		Zasiłki stałe	804 600,00	804 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 600,00	
		3110	Świadczenia społeczne		804 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 800,00	498 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		356 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		26 949,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		58 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 046,00
		4300	Zakup usług pozostałych		23 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 622,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 734,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	435 200,00	435 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 200,00	
		3110	Świadczenia społeczne		435 200,00
	85295		Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 282,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 347,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 329,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	160 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów		160 000,00
926			Kultura fizyczna	4 010 150,00	4 010 150,00
	92695		Pozostała działalność	4 010 150,00	4 010 150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 010 150,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 010 150,00
Ogółem				8 190 787,00	8 190 787,00