

ZARZĄDZENIE NR 75/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ

z dnia 15 czerwca 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., Nr 69/2023 z dnia 31 maja 2023 r., w taki sposób że:

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **178.738.857,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dotacje na zadania zlecone, własne, według porozumień w wysokości 24.672.873,08 zł, z tego:

a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku w wysokości 16.269.626,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w 2023 roku w wysokości 8.258.247,00 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 110.247.434,88 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w wysokości 154.186.111,28 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 **203.045.193,99 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 159.299.017,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 116.320.083,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 62.782.275,41 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 53.537.808,16 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 16.242.691,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 19.775.662,17 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.

Burmistrz Miasta
i Gminy

Sławomir Napierała

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych przez zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o kwotę 191.949,00 zł.

Zmian w planie finansowym dokonano ze względu na:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu plan dotacji celowych w dz. 852, rozdz. 85228, § 2030 w kwocie 67.460,00 zł
z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. poz. 49.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85228, § 4010, 4110 i 4120.

Zadania zlecone:

- 1) Decyzją znak: WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował o zwiększeniu plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2060 w kwocie 107.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855, rozdz. 85502, § 3110.

Pomoc obywatelom Ukrainy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.105.2023 z dnia 1 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy 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) na niżej wymienione zadania:
- a) Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - dz. 853, rozdz. 85395, § 2100 – kwota 612,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 853 rozdział 85390 § 3290 i 4350.
- b) Pomoc w formie posiłku – dz. 852, rozdz. 85230, § 2100 – kwota 365,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852, rozdz. 85230, § 3290.
- 2) Pismem znak: WFB.I.3121.2.107.2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków okresowych 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. 852, rozdz.

85214 , § 2100 – kwota.....	1.280,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 852 rozdział 85214 § 3290.	
3) Pismem znak: WFB.I.3121.2.101.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na realizację 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 (Dz. U. z 2023 poz. 103 z późn.zm.) dz. 754, rozdz. 75495, § 2100 – kwota.....	32,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 754 rozdział 75495 § 4740.	
4) Pismem znak: WFB.I.3121.2.108.2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane 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. 855, rozdz. 85595 , § 2100 – kwota.....	15.200,00 zł
Plan wydatków o powyższą kwotę zwiększa się w dziale 855 rozdział 85595 § 3290 4350.	

W wyniku przeprowadzenia wyżej wymienionych zmian w budżecie na 2023 rok, planowane dochody ogółem wyniosą 178.738.857,96 zł, planowane wydatki wyniosą 203.045.193,99 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 75/2023

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 269,00	32,00	264 301,00
	75495		Pozostała działalność	213 269,00	32,00	213 301,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 269,00	32,00	213 301,00
852			Pomoc społeczna	3 367 611,00	69 105,00	3 436 716,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 280,00	1 280,00	771 560,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 280,00	1 280,00	5 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 800,00	67 460,00	456 260,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 460,00	67 460,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	467 375,00	365,00	467 740,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 875,00	365,00	2 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 364 408,10	612,00	1 365 020,10
	85395		Pozostała działalność	1 364 408,10	612,00	1 365 020,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	1 224,00
855			Rodzina	14 805 147,00	122 200,00	14 927 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 505 400,00	107 000,00	14 612 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	107 000,00	107 000,00
	85595		Pozostała działalność	44 299,00	15 200,00	59 499,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 299,00	15 200,00	59 499,00
Razem:				178 546 908,96	191 949,00	178 738 857,96

Wydatki budżetu Gminy Nakło nad Notecią na 2023 rok

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 75/2023
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 106 666,89	32,00	2 106 698,89
	75495		Pozostała działalność	213 769,00	32,00	213 801,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	32,00	336,00
852			Pomoc społeczna	11 385 513,65	69 105,00	11 454 618,65
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920 102,65	1 280,00	921 382,65
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 280,00	1 280,00	5 560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 684 300,00	67 460,00	1 751 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00	56 380,00	1 147 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	9 700,00	202 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	1 380,00	29 380,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	802 175,00	365,00	802 540,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 875,00	365,00	2 240,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 380 572,25	612,00	1 381 184,25
	85395		Pozostała działalność	1 380 572,25	612,00	1 381 184,25
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	612,00	588,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,00	24,00
855			Rodzina	16 403 347,00	122 200,00	16 525 547,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 505 400,00	107 000,00	14 612 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 480 400,00	107 000,00	12 587 400,00
	85595		Pozostała działalność	44 299,00	15 200,00	59 499,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	43 823,00	13 944,00	57 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,00	1 256,00	1 732,00

Razem:	202 853 244,99	191 949,00	203 045 193,99
---------------	----------------	------------	----------------

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 75/2023
z dnia 15 czerwca 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 688 848,00	107 000,00	14 795 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 445 400,00	107 000,00	14 552 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	107 000,00	107 000,00
Razem:				16 162 626,08	107 000,00	16 269 626,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 688 848,00	107 000,00	14 795 848,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 445 400,00	107 000,00	14 552 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 480 400,00	107 000,00	12 587 400,00
Razem:				16 162 626,08	107 000,00	16 269 626,08

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	2 719 460,00	2 719 460,00
	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 460,00	67 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 460,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 380,00
	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	8 258 247,00	8 258 247,00