

**ZARZĄDZENIE NR 37/2024
WÓJTA GMINY RACIĄŻEK
z dnia 26 czerwca 2024 roku**

w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu Gminy Raciążek na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz uchwały Nr LVII/437/2023 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 grudnia 2023r., Zarządzeniem Nr 8 Wójta Gminy Raciążek z dnia 22 stycznia 2024r, Uchwałą Nr LVIII/442/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 09 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 12/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 16 lutego 2024r., Uchwałą Nr LIX/447/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 25 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 15/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 27 marca 2024r., Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 03 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 19 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 28/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 13 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Gminy Raciążek z dnia 28 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 07 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 35/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 17 czerwca 2024 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy z kwoty 45.927.080,76 zł, zwiększa się do kwoty 45.936.295,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1

- dochody bieżące z kwoty 17.846.548,59 zł, zwiększa się do kwoty 17.855.763,59 zł.

- dochody majątkowe w kwocie 28.080.532,17 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy z kwoty 47.416.275,17 zł, zwiększa się do kwoty 47.425.490,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- wydatki bieżące z kwoty 18.833.312,38zł, zwiększa się do kwoty 18.842.527,38 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 28.582.962,79 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z kwoty 9.557.716,94 zł, zwiększa się do kwoty 9.559.372,55 zł.

§ 3. Plan zadań zleconych, przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. Plan zadań związanych z realizacją własnych zadań gminy, przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Piotr Zabłocki

**Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 37/2024
Wójta Gminy Raciążek
z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Zmian w budżecie w zakresie dochodów dokonano:

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) § 2010 został zwiększony o kwotę 1.615,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku) – rez.cel.poz.44.
- Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) § 2010 został zwiększony o kwotę 1.800,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku, na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, zgodnie z art. 103aa Kodeksu wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 2030 został zwiększony o kwotę 5.800,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) – rezerwa celowa poz. 27.

Zmian w budżecie w zakresie wydatków dokonano:

Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku oraz w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

- Dział 750 (Administracja publiczna), rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie), został zwiększony o kwotę 1.615,00 zł, na następujące paragrafy: § 4010 – kwota 1.341,00 zł; § 4110 – kwota 241,00 zł; § 4120 – kwota 33,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – skutki przechodzące decyzji Ministra Finansów z dnia 11 października 2023 r. (regulacja części wynagrodzeniowej dotacji od dnia 1 stycznia 2024 roku) – rez.cel.poz.44.
- Dział 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa), rozdział 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) § 3030 został zwiększony o kwotę 1.800,00 zł, zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we

Włocławku, na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą, zgodnie z art. 103aa Kodeksu wyborczego, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) § 3110 został zwiększony o kwotę 5.800,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2024 ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 (M.P. z 2023 r. poz. 881) – rezerwa celowa poz. 27.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85295 (Pozostała działalność), przeniesiono z § 3110 kwotę 40,61 zł, na § 4010 – kwota 34,77 zł oraz na § 4110 – kwota 5,84 zł, w celu uaktualnienia i dostosowania paragrafów do bieżących wydatków.

Plan dochodów po zmianach 45.936.295,76 zł, plan wydatków po zmianach 47.425.490,17 zł.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	110 478,49	1 615,00	112 093,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 478,49	1 615,00	72 093,49
		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	70 431,00	1 615,00	72 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 927,00	1 800,00	149 727,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 841,00	1 800,00	36 641,00
		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	34 841,00	1 800,00	36 641,00
852			Pomoc społeczna	980 233,79	5 800,00	986 033,79
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	5 800,00	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 800,00	10 800,00
Razem:				45 927 080,76	9 215,00	45 936 295,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 136 269,80	1 615,00	3 137 884,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 107,49	1 615,00	126 722,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 266,40	1 341,00	78 607,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 213,47	241,00	13 454,47
751		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,13	33,00	1 927,13
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	147 927,00	1 800,00	149 727,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 841,00	1 800,00	36 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	1 800,00	20 800,00
852			Pomoc społeczna	1 970 279,80	5 800,00	1 976 079,80
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 334,00	5 800,00	14 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 334,00	5 800,00	14 134,00
	85295		Pozostała działalność	509 313,80	0,00	509 313,80
		3110	Świadczenia społeczne	103 929,86	-40,61	103 889,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 762,23	34,77	1 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316,37	5,84	322,21
			Razem:	47 416 275,17	9 215,00	47 425 490,17

Plan zadań zleconych - Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 968,97
	01095		Pozostała działalność	243 968,97
		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	243 968,97
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		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	7 500,00
750			Administracja publiczna	72 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 046,00
		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	72 046,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 727,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		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	1 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 849,00
		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	15 849,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 187,00
		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	96 187,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 641,00
		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	36 641,00
801			Oświata i wychowanie	27 263,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 263,92
		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	27 263,92
852			Pomoc społeczna	239 220,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00
		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	128 800,00
	85295		Pozostała działalność	110 420,46
		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	110 420,46
855			Rodzina	1 256 453,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 047,00
		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	1 233 600,00
		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	9 447,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 206,00
		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	13 206,00
Razem:				1 996 179,25

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan zadań zleconych - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 968,97
	01095		Pozostała działalność	243 968,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 001,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	239 185,27
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	72 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 640,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 671,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 727,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 187,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 287,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 260,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	848,40
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 641,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00
801			Oświata i wychowanie	27 263,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 263,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 263,92
852			Pomoc społeczna	239 220,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00
	85295		Pozostała działalność	110 420,46
		3110	Świadczenia społeczne	103 889,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,21
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	1 256 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 074 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 824,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	796,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 206,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 206,00
			Razem:	1 996 179,35

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan dochodów związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	277 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	80104		Przedszkola	265 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00
852			Pomoc społeczna	726 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 409,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 409,00
Razem:				1 016 739,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2024 Wójta Gminy Raciążek z dnia 26 czerwca 2024 r.

Plan wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	277 910,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	80104		Przedszkola	242 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 714,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 883,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 936,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 589,00
	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	23 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 442,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 631,00
852			Pomoc społeczna	726 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 800,00
	85216		Zasiłki stałe	388 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	388 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 828,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 409,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 409,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 409,00
Razem:				1 016 739,00

