

Zarządzenie Nr 87/2024
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.) i Uchwały Nr L/279/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 856.914,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 856.914,81 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Plan dochodów wynosi **29.977.085,07 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.928.253,74 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 9.048.831,33 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **31.717.085,07 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 21.081.236,77 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 7.036.545,14 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 10.635.848,30 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 21 października 2024 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 524.242,81 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 349/2024 z dnia 14 października 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 roku,

- zmniejszenia i zwiększenia w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:

a) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu dotacji w kwocie 14.358,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty zasiłków okresowych,

b) 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu dotacji w kwocie 17.755,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 343/2024 z dnia 11 października 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty zasiłków stałych,

c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu dotacji w kwocie 5.538,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FB 366/2024 z dnia 17 października 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,

- zwiększenia planu dotacji w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:

a) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 310.544,00 zł zgodnie z otrzymanymi Decyzjami Nr FB 357/2024 z dnia 17 października 2024 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz Nr FB 347/2024 z dnia 17 października 2024 roku na realizację świadczeń rodzinnych,

b) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 13.193,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FB 347/2024 z dnia 17 października 2024 roku na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 524.242,81 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2024 roku,

- przesunięcia między paragrafami w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w paragrafach 3020,3030,4210,4220,4300 i 4360, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) między paragrafami 4360 i 4700, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego między paragrafami 4210 i 4300, rozdział 75095 – Pozostała działalność w paragrafach 4210,4430 i 4610,
- przesunięcia między paragrafami 3020,4210,4270 i 4430 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- przesunięcia między paragrafami w dziale 758 – Różne rozliczenia w paragrafach 4300 i 4530 w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe,
- zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zmniejszenie planu wydatków w kwocie 14.358,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty zasiłków okresowych,
 - b) 85216 – Zasiłki stałe – zwiększenie planu wydatków w kwocie 17.755,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty zasiłków stałych,
 - c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków w kwocie 5.538,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Warmińsko-Mazurskiego na wypłaty dodatków w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 855 – Rodzina w rozdziałach:
 - a) 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 310.544,00 zł zgodnie z otrzymanymi Decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na realizację świadczeń rodzinnych,
 - b) 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 13.193,00 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 21 października 2024 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	580 168,27	524 242,81	1 104 411,08
	01095		Pozostała działalność	580 168,27	524 242,81	1 104 411,08
		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	580 168,27	524 242,81	1 104 411,08
852			Pomoc społeczna	1 026 621,80	8 935,00	1 035 556,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 140,00	-14 358,00	178 782,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 140,00	-14 358,00	178 782,00
	85216		Zasiłki stałe	249 217,00	17 755,00	266 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 217,00	17 755,00	266 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 173,00	5 538,00	145 711,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 193,00	5 538,00	139 731,00
855			Rodzina	2 882 146,00	323 737,00	3 205 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 180,00	310 544,00	3 133 724,00
		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	2 793 580,00	310 544,00	3 104 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	13 193,00	59 737,00
		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	46 544,00	13 193,00	59 737,00
			Razem:	29 120 170,26	856 914,81	29 977 085,07

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 21 października 2024 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 168,27	524 242,81	1 801 411,08
	01095		Pozostała działalność	580 168,27	524 242,81	1 104 411,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	4 500,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,00	765,00	1 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	110,25	218,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,05	1 101,04	2 560,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 842,00	3 802,98	7 644,98
		4430	Różne opłaty i składki	568 792,42	513 963,54	1 082 755,96
750			Administracja publiczna	4 017 910,37	0,00	4 017 910,37
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 541,89	0,00	139 541,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-600,00	400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 000,00	-1 800,00	126 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 041,89	1 335,00	5 376,89
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 372,00	530,00	5 902,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	628,00	35,00	663,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 240 228,00	0,00	3 240 228,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 200,00	7 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 200,00	5 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,00	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-478,00	22,00
	75095		Pozostała działalność	604 100,48	0,00	604 100,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	3 000,00	82 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 090,00	0,00	219 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 090,00	0,00	203 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	3 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	136 349,00	0,00	136 349,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 349,00	0,00	47 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 153 369,80	8 935,00	2 162 304,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 140,00	-14 358,00	264 782,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 140,00	-14 358,00	258 782,00
	85216		Zasiłki stałe	249 217,00	17 755,00	266 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 217,00	17 755,00	266 972,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 988,00	5 538,00	736 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 355,00	4 704,00	534 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 655,00	795,00	79 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 744,00	39,00	6 783,00
855			Rodzina	3 004 070,00	323 737,00	3 327 807,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 180,00	310 544,00	3 133 724,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 073,00	299 344,00	3 013 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,36	5 600,00	70 200,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	300,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	800,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 544,00	13 193,00	59 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 544,00	13 193,00	59 737,00
			Razem:	30 860 170,26	856 914,81	31 717 085,07

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 21 października 2024 roku
 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 411,08
	01095		Pozostała działalność	1 104 411,08
		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	1 104 411,08
600			Transport i łączność	17 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 500,00
		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	17 500,00
750			Administracja publiczna	32 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 540,00
		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	32 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		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	629,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		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	79 507,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 437,00
		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	29 437,00
801			Oświata i wychowanie	28 956,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 956,05

		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	28 956,05
852			Pomoc społeczna	227 722,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
		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	5 740,00
	85295		Pozostała działalność	221 982,00
		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	221 982,00
855			Rodzina	3 166 102,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 124,00
		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	3 104 124,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00
		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	241,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 737,00
		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	59 737,00
Razem:				4 686 804,13

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 87/2024 Wójta Gminy Godkowo z dnia 21 października 2024 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 411,08
	01095		Pozostała działalność	1 104 411,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 644,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 082 755,96
600			Transport i łączność	17 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
750			Administracja publiczna	32 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 540,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 573,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 012,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	547,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,67
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 482,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
801		Oświata i wychowanie	28 956,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 956,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 256,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 412,72
852		Pomoc społeczna	227 722,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 740,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 740,00
	85295	Pozostała działalność	221 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	213 218,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 524,06
	4300	Zakup usług pozostałych	7 239,34
855		Rodzina	3 166 102,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 013 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 737,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 737,00
		Razem:	4 686 804,13