

Zarządzenie Nr 49/2021
Wójta Gminy Godkowo
z dnia 20 października 2021 roku
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 257 i art. 258 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XX/110/2020 Rady Gminy Godkowo z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Godkowo na 2021 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 592.714,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 592.714,35 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2

Plan dochodów wynosi **17.706.787,96 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) dochody bieżące w wysokości 16.435.708,87 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.271.079,09 zł.

§ 3

Plan wydatków wynosi **18.381.402,56 zł**, z wyodrębnieniem na:

- a) wydatki bieżące w wysokości 16.420.323,47 zł w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: 4.613.389,50 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 1.961.079,09 zł.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załączniki Nr 3 i 4.

§ 5

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

Objaśnienia

do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 października 2021 roku

Zmiany po stronie dochodów:

- zwiększenie planu dotacji w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 364.624,35 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Nr FK 319/2021 z dnia 12 października 2021 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 2021 roku,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne w kwocie 9.000 zł zgodnie z otrzymaną informacją Głównego Urzędu Statystycznego Nr OLS-WRO.577.3.2021.2 z dnia 14 października 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie dotacji w kwocie 6.571 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 309/2021 z dnia 08 października Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - b) 85216 – Zasiłki stałe zwiększenie planu dotacji w kwocie 6.076 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 309/2021 z dnia 08 października Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
 - c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu dotacji w kwocie 7.931 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 326/2021 z dnia 14 października 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na zadania wynikające 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 2021,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 38.173 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 261/2021 z dnia 22 września 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększenie 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 154.301 zł zgodnie z otrzymanymi Decyzjami Nr FK 339/2021 z dnia 19 października 2021 roku i 269/2021 z dnia 30 września 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna,
 - b) 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu dotacji w kwocie 29 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 266/2021 z dnia 21 września 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie dotacji w kwocie

6.009 zł zgodnie z otrzymaną Decyzją Nr FK 269/2021 z dnia 30 września 2021 roku Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Zmiany po stronie wydatków:

- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 364.624,35 zł 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 2021 roku,
- przesunięcia między paragrafami 4270 i 4430 w dziale 600 – Transport i łączność w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne,
- przesunięcia między paragrafami 4300, 4410 i 4700 w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu wydatków w kwocie 9.000 zł w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 roku oraz przesunięcia w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w paragrafach 4210 i 4300 w kwocie 2.000 zł,
- przesunięcia między paragrafami 4210,4300 w dziale 851 – Ochrona zdrowia w rozdziale 85195 – Pozostała działalność w kwocie 1.500 zł ,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna w rozdziałach:
 - a) 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększenie wydatków w kwocie 6.571 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - b) 85216 – Zasiłki stałe zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.076 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,
 - c) 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększenie planu wydatków w kwocie 7.931 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021,
- zwiększenie planu dotacji w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 38.173 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- 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 154.301 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna,
 - b) 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększenie planu wydatków w kwocie 29 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
 - c) 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zwiększenie planu wydatków w kwocie 6.009 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 października 2021 roku

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	444,087.05	364,624.35	808,711.40
	01095		Pozostała działalność	444,087.05	364,624.35	808,711.40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,087.05	364,624.35	808,711.40
750			Administracja publiczna	205,110.40	9,000.00	214,110.40
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00	9,000.00	14,838.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5,838.00	9,000.00	14,838.00
852			Pomoc społeczna	692,047.00	20,578.00	712,625.00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21,894.00	6,571.00	28,465.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21,894.00	6,571.00	28,465.00
	85216		Zasiłki stałe	189,617.00	6,076.00	195,693.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189,617.00	6,076.00	195,693.00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94,919.00	7,931.00	102,850.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94,739.00	7,931.00	102,670.00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71,730.00	38,173.00	109,903.00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71,700.00	38,173.00	109,873.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71,700.00	38,173.00	109,873.00
855			Rodzina	4,947,233.00	160,339.00	5,107,572.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,293,194.00	154,301.00	2,447,495.00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,246,145.00	154,301.00	2,400,446.00
85503		Karta Dużej Rodziny	71.00	29.00	100.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71.00	29.00	100.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42,240.00	6,009.00	48,249.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42,240.00	6,009.00	48,249.00

Razem:			17,114,073.61	592,714.35	17,706,787.96
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 października 2021 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	741,851.05	364,624.35	1,106,475.40
	01095		Pozostała działalność	444,087.05	364,624.35	808,711.40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,100.00	4,200.00	7,300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.89	721.98	1,254.87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75.95	102.90	178.85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,544.75	692.62	3,237.37
		4300	Zakup usług pozostałych	2,454.00	1,432.00	3,886.00
		4430	Różne opłaty i składki	435,379.46	357,474.85	792,854.31
600			Transport i łączność	2,120,370.54	0.00	2,120,370.54
	60016		Drogi publiczne gminne	1,722,715.09	0.00	1,722,715.09
		4270	Zakup usług remontowych	20,000.00	(1,000.00)	19,000.00
		4430	Różne opłaty i składki	10,500.00	1,000.00	11,500.00
750			Administracja publiczna	2,588,217.75	9,000.00	2,597,217.75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,180,178.75	0.00	2,180,178.75
		4300	Zakup usług pozostałych	175,894.75	3,500.00	179,394.75
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,000.00	(1,500.00)	6,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,000.00	(2,000.00)	6,000.00
	75056		Spis powszechny i inne	5,838.00	9,000.00	14,838.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0.00	9,000.00	9,000.00
	75095		Pozostała działalność	269,327.00	0.00	269,327.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,000.00	2,000.00	40,000.00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000.00	(2,000.00)	8,000.00
851			Ochrona zdrowia	95,420.00	0.00	95,420.00
	85195		Pozostała działalność	52,420.00	0.00	52,420.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,870.46	1,500.00	17,370.46
		4300	Zakup usług pozostałych	2,000.00	(1,500.00)	500.00
852			Pomoc społeczna	1,447,074.00	20,578.00	1,467,652.00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21,894.00	6,571.00	28,465.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21,894.00	6,571.00	28,465.00
85216		Zasiłki stałe	189,617.00	6,076.00	195,693.00
	3110	Świadczenia społeczne	189,617.00	6,076.00	195,693.00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443,754.00	7,931.00	451,685.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299,222.00	6,674.00	305,896.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,279.00	1,149.00	56,428.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,833.00	108.00	4,941.00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	198,480.00	38,173.00	236,653.00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86,700.00	38,173.00	124,873.00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	86,700.00	38,173.00	124,873.00
855		Rodzina	5,001,420.00	160,339.00	5,161,759.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,261,145.00	154,301.00	2,415,446.00
	3110	Świadczenia społeczne	2,178,761.00	151,895.00	2,330,656.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,103.88	1,094.12	49,198.00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,338.13	1,161.88	5,500.01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	150.00	550.00
85503		Karta Dużej Rodziny	71.00	29.00	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.00	29.00	100.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42,240.00	6,009.00	48,249.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,240.00	6,009.00	48,249.00
Razem:			17,788,688.21	592,714.35	18,381,402.56

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 października 2021 roku
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	808,711.40
	01095		Pozostała działalność	808,711.40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808,711.40
750			Administracja publiczna	36,712.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21,874.00
	75056		Spis powszechny i inne	14,838.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,838.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750.00
801			Oświata i wychowanie	31,931.87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31,931.87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31,931.87
852			Pomoc społeczna	31.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31.00
855			Rodzina	5,045,513.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2,596,002.00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2,596,002.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,400,446.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2,400,446.00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100.00
	85504		Wspieranie rodziny	716.00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48,249.00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48,249.00

Razem:	5,923,649.27
---------------	--------------

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 49/2021 Wójta Gminy Godkowo z dnia 20 października 2021 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	808,711.40
	01095		Pozostała działalność	808,711.40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7,300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,254.87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178.85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,237.37
		4300	Zakup usług pozostałych	3,886.00
		4430	Różne opłaty i składki	792,854.31
750			Administracja publiczna	36,712.00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21,874.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21,874.00
	75056		Spis powszechny i inne	14,838.00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,272.00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9,000.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	750.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107.70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15.30
801			Oświata i wychowanie	31,931.87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31,931.87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12,617.65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45.41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18,998.10
852			Pomoc społeczna	31.00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31.00
		3110	Świadczenia społeczne	30.40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0.60
855			Rodzina	5,045,513.00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2,596,002.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,573,936.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,500.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,651.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,500.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2,400,446.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,330,656.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49,198.00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,410.12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,000.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,370.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	761.87
	4300	Zakup usług pozostałych	5,500.01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550.00
85503		Karta Dużej Rodziny	100.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00
85504		Wspieranie rodziny	716.00
	3110	Świadczenia społeczne	0.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0.00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0.00
	4300	Zakup usług pozostałych	716.00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48,249.00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48,249.00

Razem:			5,923,649.27
---------------	--	--	--------------