

ZARZĄDZENIE NR 487/2022
WÓJTA GMINY MALECHOWO

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Malechowo na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXXVII/267/2021 Rady Gminy Malechowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malechowo na rok 2022, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 250,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 250,00 zł. Szczegółowe zmiany zawiera Załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 2. Przeniesienia nie powodują zmian w kwocie ogólnej planu wydatków.

§ 4. Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 388/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 388/2022 Wójta Gminy Malechowo z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planów finansowych na rok 2022, otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Budżet zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą **50 724 574,00 zł**, z tego:
 - a) dochody bieżące – 49 766 563,55 zł,
 - b) dochody majątkowe – 958 010,45 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą **52 104 826,12 zł**, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 42 896 469,93 zł,
 - b) wydatki majątkowe – 9 208 356,19 zł;
- 3) wynikiem finansowym – deficytem – 1 380 252,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 786 044,81 zł,
 - b) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 207,31 zł,
 - c) wolnych środków – 594 000,00 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malechowo.

Wójt Gminy Malechowo

Radosław Nowakowski

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 487/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

Zmiany w planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
				250,00

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 487/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

Zmiany w planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-11 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	60095		Pozostała działalność	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	-15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	-3 000,00
	75414		Obrona cywilna	-3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-2 067,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702,83
		4260	Zakup energii	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-18 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
	80104		Przedszkola	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-19,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 230,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 032,83
		4270	Zakup usług remontowych	-3 032,83
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-250,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-602,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 288,54
		4300	Zakup usług pozostałych	2 359,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	-2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-2 000,00
855			Rodzina	250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-321,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,10
		4300	Zakup usług pozostałych	259,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 630,00
Razem:				250,00

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 487/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**Dochody budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 773,92
	01095		Pozostała działalność	999 773,92
		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	999 773,92
750			Administracja publiczna	70 580,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,50
		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	64 500,50
	75095		Pozostała działalność	6 079,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 079,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00
		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	1 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 525,14
	75495		Pozostała działalność	595 525,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	595 525,14
801			Oświata i wychowanie	42 132,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 132,77
		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	42 132,77
851			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		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	1 200,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	390,00
852			Pomoc społeczna	705 845,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		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	16 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00
		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	24 320,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		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	6 000,00

	85295		Pozostała działalność	659 082,43
		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	659 082,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 736,99
	85395		Pozostała działalność	4 198 736,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 995,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 157 741,99
855			Rodzina	5 931 469,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 452 949,00
		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	2 452 949,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 855,00
		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	3 343 855,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		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	1 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 604,00
		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	86 604,00
	85595		Pozostała działalność	46 161,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 161,81
Razem:				12 546 939,11

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 487/2022
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

**Wydatki budżetu Gminy Malechowo związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	999 773,92
	01095		Pozostała działalność	999 773,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 411,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	769,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 853,90
		4430	Różne opłaty i składki	980 170,51
750			Administracja publiczna	70 580,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 500,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 871,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,85
	75095		Pozostała działalność	6 079,55
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 196,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 251,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 285,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 525,14
	75495		Pozostała działalność	595 525,14
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	581 480,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 045,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,51
801			Oświata i wychowanie	42 132,77
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 132,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 715,63
851			Ochrona zdrowia	1 590,00
	85195		Pozostała działalność	1 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00

852		Pomoc społeczna	705 845,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	16 443,00
		3110 Świadczenia społeczne	16 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	243,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 320,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 320,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 000,00
	85295	Pozostała działalność	659 082,43
		3110 Świadczenia społeczne	646 159,24
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,41
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,15
		4300 Zakup usług pozostałych	144,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 198 736,99
	85395	Pozostała działalność	4 198 736,99
		3110 Świadczenia społeczne	3 971 859,76
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 593,22
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 271,23
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 236,47
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,48
		4300 Zakup usług pozostałych	1 682,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00
		4430 Różne opłaty i składki	104 357,83
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121,00
855		Rodzina	5 931 469,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 452 949,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 444 881,25
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	979,90
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,41
		4300 Zakup usług pozostałych	1 257,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 343 855,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 032 797,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 475,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202,60
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 800,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 626,40
		4300 Zakup usług pozostałych	5 647,53
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,70
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 900,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	190,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	604,72
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 604,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 604,00
	85595	Pozostała działalność	46 161,81

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	44 818,40
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,91
Razem:			12 546 939,11