



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2666

ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Warlubie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 2 pkt. 2, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz §10 ust. 1 pkt. 3, 5 i 6 Uchwały Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr LVIII/452/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 25 stycznia 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 30 stycznia 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 10/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 19 lutego 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LIX/459/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 29 lutego 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 14/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 6 marca 2024 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 18 marca 2024 r., zmienionej Uchwałą Nr LX/463/2024 Rady Gminy Warlubie z dnia 27 marca 2024 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Warlubie z dnia 29 marca 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LVII/444/2023 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1-7 otrzymują brzmienie:

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| „ 1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a,1b, 1c) | 59 402 169,00 |
| - dochody bieżące | 37 841 305,00 |
| - dochody majątkowe | 21 560 864,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej | 3 709 567,00 |
| b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy | 1 028 729,00 |
| c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 |
| d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań bieżących gmin | 0,00 |
| e) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID- 19 | 1 470 000,00 |
| f) środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 13 841 352,00 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| g) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 |
| h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 0,00 |
| i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne | 5 975 773,00 |
| j) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 245 560,00 |
| k) subwencje | 17 175 294,00 |
| w tym: subwencja oświatowa | 9 263 565,00 |
| subwencja wyrównawcza | 7 595 190,00 |
| subwencja równoważąca | 0,00 |
| subwencja rozwojowa | 316 539,00 |
| l) dochody własne - pozostałe | 15 952 394,00 |
| 2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a, 2b) | 61 500 803,86 |
| w tym: | |
| a) wydatki majątkowe | 23 129 901,00 |
| b) wydatki bieżące | 38 370 902,86 |
| w tym: | |
| dotacje | 3 367 130,00 |
| wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 800 904,00 |
| na obsługę długu | 787 643,00 |
| rezerwa budżetu | 150 000,00 |
| w tym: rezerwa ogólna | 60 000,00 |
| rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe | 90 000,00 |
| 3) wynik budżetu: | - 2 098 634,86 |
| 4) przychody, w tym: | 3 498 634,86 |
| a) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym | 538 035,68 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 538 035,68 |
| b) nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: | 2 368 197,87 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 1 560 599,18 |
| c) wolne środki, w tym: | 592 401,31 |
| na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 |
| 5) rozchody | 1 400 000,00 |
| 6) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały na łączną kwotę 23 129 901,00 zł. | |
| 7) Ustalony limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia, wynosi dla: | |
| a) finansowania przejściowego deficytu budżetu - 1 000 000,00 zł." | |
| 2) w załączniku nr 1, 1a, 1b i 1c określającym plan dochodów wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1, 1a, 1b i 1c do niniejszego zarządzenia. | |
| 3) w załączniku nr 2 i 2b określającym plan wydatków wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszego zarządzenia. | |

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Warlubie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Warlubie

dr inż. Eugeniusz Kłopotek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 403 353,00 | 50 000,00 | 2 453 353,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 60 400,00 | 50 000,00 | 110 400,00 |
| | | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 615,00 | 49 600,00 | 136 215,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 912,00 | 49 600,00 | 106 512,00 |
| | | 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 | 56 912,00 | 49 600,00 | 106 512,00 |
| Razem: | | | | 59 302 569,00 | 99 600,00 | 59 402 169,00 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok wg. ważniejszych źródeł:

| Treść | Kwota w zł. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1) Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw | 10 491 500,00 |
| - podatek rolny | 875 000,00 |
| - podatek leśny | 622 000,00 |
| - podatek od nieruchomości | 3 030 000,00 |
| - podatek od środków transportowych | 155 500,00 |
| - podatek od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| - podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności | 0,00 |
| - opłata targowa | 300,00 |
| - opłata skarbową | 32 000,00 |
| - podatek od czynności cywilno- prawnych | 200 000,00 |
| - wpływy z usług | 3 320 700,00 |
| -opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 202 000,00 |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 042 000,00 |
| 2) odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki | 26 940,00 |
| 3) dochody z majątku oraz ze sprzedaży majątku gminy | 333 279,00 |
| 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 13 000,00 |
| 5) pozostałe dochody | 1 091 559,00 |
| 6) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: | 3 996 116,00 |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 44 497,00 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 951 619,00 |
| 7) dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym: | 3 713 067,00 |
| - z mocy ustawy | 3 709 567,00 |
| - na podstawie porozumień | 3 500,00 |
| 8) subwencje, w tym: | 17 175 294,00 |
| - subwencja oświatowa | 9 263 565,00 |
| - subwencja wyrównawcza | 7 595 190,00 |
| - subwencja równoważąca | 0,00 |
| - subwencja rozwojowa | 316 539,00 |
| 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz zadań bieżących w tym: | 22 561 414,00 |
| - dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na zad. inwest. | 0,00 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ. | 5 975 773,00 |
| - dotacje celowe otrzymane na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 028 729,00 |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 470 000,00 |
| - dotacje z Rządowego Funduszu "Polski Ład" | 13 841 352,00 |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 245 560,00 |
| RAZEM | 59 402 169,00 |

Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 24/2024
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dotacje na zadania zlecone na podstawie porozumień, na zadania własne i subwencje na 2024 rok.

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dotacje: | 4 741 796,00 |
| w tym: | |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 3 709 567,00 |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 |
| - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1 028 729,00 |
| | |
| Subwencje: | 17 175 294,00 |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 9 263 565,00 |
| - część wyrównawcza | 7 595 190,00 |
| - część równoważąca | 0,00 |
| - część rozwojowa | 316 539,00 |

Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 110 440,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 440,00 |
| | | 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 | 110 440,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 136 215,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 327,00 |
| | | 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 | 2 327,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 434,00 |
| | | 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 | 434,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 106 512,00 |
| | | 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 | 106 512,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 942,00 |
| | | 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 | 26 942,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 412,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 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 | 38 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 412,00 |
| | | 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 | 208 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 166 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 500,00 |
| | | 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 | 3 112 500,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | 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 | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 900,00 |
| | | 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 | 53 900,00 |
| Razem: | | | | 3 709 567,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 500 277,00 | 50 000,00 | 3 550 277,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 280 500,00 | 50 000,00 | 330 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 219 777,00 | 0,00 | 3 219 777,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 500,00 | -1 480,00 | 48 020,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 800,00 | 1 480,00 | 11 280,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 86 615,00 | 49 600,00 | 136 215,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 56 912,00 | 49 600,00 | 106 512,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 49 600,00 | 61 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 560,00 | -11 560,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | -231,00 | 2 269,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | -388,00 | 312,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 13 650,00 | 15 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 652,00 | 2 000,00 | 16 652,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | -840,00 | 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | -601,00 | 8 399,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | -1 582,00 | 918,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -448,00 | 552,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 312 558,18 | 0,00 | 28 312 558,18 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 513 837,00 | 30 000,00 | 13 543 837,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 800,00 | 30 000,00 | 242 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 175 622,00 | -30 000,00 | 10 145 622,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 61 401 203,86 | 99 600,00 | 61 500 803,86 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 24/2024

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 50 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 110 440,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 110 440,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 690,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 240,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 060,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 950,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 136 215,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 327,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 248,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 36,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 508,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 434,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 434,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 106 512,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 269,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 312,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 650,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 652,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 160,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 399,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 918,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 552,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 26 942,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 842,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 246 412,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 38 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 208 412,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 012,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 166 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 112 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 707 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 340 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 900,00 |
| | | | Razem: | 3 709 567,00 |