

ZARZĄDZENIE NR 4/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 346/LVIII/2023 na 2024 rok z dnia 28.12.2023 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 43 482,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 37 847 827,97 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 43 482,23 zł tj. do kwoty 27 902 247,97 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 101 282,23 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 57 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 40 016 895,61 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101 282,23 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57 800,00 zł tj. do kwoty 28 413 663,47 zł.

3. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024r.

Załącznik Nr 1

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 40 685,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2024r. znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i prezydentów miast.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 37,23 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 700,00 zł, na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tzw. świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 060,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi.

Załącznik Nr 2

Dział 700

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększono plan wydatków o kwotę 8 200,00 zł na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych – wypłata odszkodowania za przejęcie na własność przez Gminę i Miasto Wyszogród działki nr 120/5 o pow. 0,0584 w obrębie 0003 Ciućkowo.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejszono plan wydatków o kwotę 8 200,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Dział 750

Rozdział 75023 Urzędu gmin - zwiększono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego
i zmniejszono plan wydatków o kwotę 200,00 zł na zakupie usług pozostałych.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zakupie usług pozostałych **i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł** na wynagrodzeniach bezosobowych.

Dział 751

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 40 685,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (+4 4853,00)
- wynagrodzenia bezosobowe (+ 22 000,00)
- zakup materiałów i wyposażenia (+7 000,00)
- zakup usług pozostałych (7 000,00)
- podróże służbowe krajowe (+ 200,00)

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 37,23 zł, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 32,00) – tj. na obsługę zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę.
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 5,23) – potwierdzenie tożsamości.

Dział 801

Rozdział 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 – zmniejszono plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli

i zwiększono plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 400,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia (Klub Senior +) i zwiększono plan wydatków o kwotę 1 100,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – (700,00), tzw. świadczenia pieniężne i niepieniężne.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (+ 400,00)

Dział 855

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 060,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+ 2 000,00) - świadczenia rodzinne
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 60,00) – obsługa zadania

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 40 685,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024r

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-------------|------------------|-----------------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | | |
| 1 | | | | | | 8 |
| bieżące | | | | | | |
| 751 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 172,00 | 0,00 | 40 685,00 | 41 857,00 |
| | 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 | | 1 172,00 | 0,00 | 40 685,00 | 41 857,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 37,23 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 37,23 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 834 512,00 | 0,00 | 700,00 | 835 212,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| 855 | Rodzina | | 2 727 684,00 | 0,00 | 2 060,00 | 2 729 744,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 | 2 060,00 |
| | bieżące razem: | | 27 858 765,74 | 0,00 | 43 482,23 | 27 902 247,97 |
| | <small>w tym z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| majątkowe | | | | | | |
| | majątkowe razem: | | 9 945 580,00 | 0,00 | 0,00 | 9 945 580,00 |
| | <small>w tym z tytułu otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</small> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| <p>Ogółem:</p> | <p>37 804 345,74</p> | <p>0,00</p> | <p>43 482,23</p> | <p>37 847 827,97</p> |
| <p>w tym z tytułu dotacji/środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> | <p>0,00</p> |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 4/2024 z dnia 31.01.2024r.

| Dział | Rezerwa / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wskicie wkładów spółek prawa handlowego | | | |
|-------|-----------------|---|--------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--------------|------|------|
| | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | W tym: | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 2 279 528,00 | 105 600,00 | 105 600,00 | 0,00 | 105 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 928,00 | 2 173 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | -8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 271 328,00 | 97 400,00 | 97 400,00 | 0,00 | 97 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 728,00 | 2 165 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruniami i nieruchomościami | przed zmianą | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 928,00 | 2 173 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 928,00 | 2 173 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 2 271 928,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 928,00 | 2 173 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -8 200,00 | -8 200,00 | -8 200,00 | 0,00 | -8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 263 728,00 | 89 800,00 | 89 800,00 | 0,00 | 89 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 728,00 | 2 165 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 3 807 090,00 | 3 548 790,00 | 2 993 249,00 | 0,00 | 555 541,00 | 11 500,00 | 0,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 173 928,00 | 2 173 928,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | 0,00 | -5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 801 890,00 | 3 543 590,00 | 2 988 049,00 | 0,00 | 550 341,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 728,00 | 2 168 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3 408 504,00 | 3 404 504,00 | 3 404 504,00 | 0,00 | 484 641,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -200,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 408 304,00 | 3 404 304,00 | 3 404 304,00 | 0,00 | 484 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 55 000,00 | 55 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 085,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 085,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | przed zmianą | 40 685,00 | 40 685,00 | 26 485,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 685,00 | 40 685,00 | 26 485,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 182 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 182 500,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 157 500,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 16 674 137,38 | 12 734 137,38 | 10 734 017,00 | 0,00 | 1 607 720,38 | 10 000,00 | 0,00 | 382 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -44 000,00 | -44 000,00 | -44 000,00 | 0,00 | -44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 16 630 137,38 | 12 690 137,38 | 10 690 017,00 | 0,00 | 1 563 720,38 | 10 000,00 | 0,00 | 382 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 940 000,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochoody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 750 | 75011 | Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC | 70 386,00 | 70 386,00 | 70 386,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców | 41 857,00 | 41 857,00 | 41 857,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców | 1 172,00 | 1 172,00 | 1 172,00 | 0,00 |
| | 75109 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast | 40 685,00 | 40 685,00 | 40 685,00 | 0,00 |
| 752 | 75224 | Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 167,00 | 30 167,00 | 30 167,00 | 0,00 |
| | 85219 | Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej | 4 616,00 | 4 616,00 | 4 616,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85228 | Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania | 19 467,00 | 19 467,00 | 19 467,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pomoc społeczna - pozostała działalność | 6 084,00 | 6 084,00 | 6 084,00 | |
| 855 | | Rodzina | 2 707 184,00 | 2 707 184,00 | 2 707 184,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz koszty obsługi tych świadczeń | 2 638 000,00 | 2 638 000,00 | 2 638 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Opłacenie składek | 69 000,00 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 2 850 694,00 | 2 850 694,00 | 2 850 694,00 | 0,00 |