

ZARZĄDZENIE NR 11/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 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 72/X/2024 na 2025 rok z dnia 30.12.2024 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 212 412,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 42 926 547,05 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 212 412,96 zł tj. do kwoty 34 815 521,88 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 220 072,96 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 42 232 656,51 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 220 072,96 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7 660,00 zł, tj. do kwoty 33 578 086,12 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 11/2025 z dnia 28.02.2025r.

Załącznik Nr 1

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 728,90 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15/2025 z dnia 12 lutego 2025 roku z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zwiększono plan dochodów o kwotę 29 100,00 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 7 lutego 2025r. znak MF/FS3.4143.3.17.2025.MF.329 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku (bez diet członków komisji i mężów zaufania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 159,06 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadanie numeru pesel.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 633,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 160 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z 31 stycznia 2025 roku i 7 z 14 lutego 2025 z przeznaczeniem na „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” (+158 400,00)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne (+2 100,00)

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 17 292,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7 z 14 lutego 2025 z przeznaczeniem na „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” (+14 400,00)
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne (+ 2 892,00)

Załącznik Nr 2

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - zwiększono plan wydatków o kwotę 728,90 na wynagrodzeniach osobowych pracowników (środki z dotacji).

Rozdział 75095 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 na nagrodach konkursowych i zwiększono plan wydatków o kwotę 600,00 na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

Dział 751 Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zwiększono plan wydatków o kwotę 29 100,00 na zakupie usług pozostałych (wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich).

Dział 752 Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – zmniejszono plan wydatków o kwotę 60,00 zł na zakupie usług pozostałych i zwiększono plan wydatków o kwotę 60,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 159,06 zł, w tym:

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+159,06)

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (- 1 000,00)

- dodatkowe wynagrodzenia roczne (- 1 000,00)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 633,00 zł, w tym:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (+ 2 000,00)

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 3 892,00)

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 741,00)

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

i zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 na zakupie usług pozostałych.

Dział 852

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o kwotę 14 400,00 zł z tytułu dodatków motywacyjnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (+12 062,00)

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 2 042,00)

- składki na FP i FS (+ 296,00)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększono plan wydatków o kwotę 144 000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (+ 120 623,00)

- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 20 422,00)

- składki na FP i FS (+ 2 955,00)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 100,00 zł, na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP– świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 855

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zwiększono plan wydatków o kwotę 14 400,00 zł z tytułu dodatków motywacyjnych, w tym:

- wynagrodzenia osobowe (+12 062,00)
- składki na ubezpieczenia społeczne (+ 2 042,00)
- składki na FP i FS (+ 296,00)

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 892,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 808,00)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 84,00) - obsługa świadczeń rodzinnych.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/2025 z 28.02.2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	191 225,00	0,00	728,90	191 953,90
		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	80 460,00	0,00	728,90	81 188,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 179,00	0,00	29 100,00	30 279,00
		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	1 179,00	0,00	29 100,00	30 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19,95	0,00	159,06	179,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,95	0,00	159,06	179,01
758			Różne rozliczenia	9 699 239,13	0,00	4 633,00	9 703 872,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 217,00	0,00	4 633,00	8 850,00
852			Pomoc społeczna	987 924,00	0,00	160 500,00	1 148 424,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	935 645,00	0,00	158 400,00	1 094 045,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	2 100,00	3 600,00
855			Rodzina	2 454 682,00	0,00	17 292,00	2 471 974,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 892,00	0,00	2 892,00	5 784,00
bieżące razem:				34 603 108,92	0,00	212 412,96	34 815 521,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe							

majątkowe razem:		8 111 025,17	0,00	0,00	0,00	8 111 025,17
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 840,00	0,00	0,00	0,00	204 840,00
Ogółem:		42 714 134,09	0,00	0,00	212 412,96	42 926 547,05
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	303 590,00	0,00	0,00	0,00	303 590,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 11/2025 z dnia 28.02.2025r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 849 650,59	4 159 150,59	3 522 985,60	636 184,99	10 000,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 328,90	728,90	728,90	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	4 850 379,49	4 159 279,49	3 523 714,50	635 564,99	10 600,00	246 800,00	98 750,00	0,00	0,00	0,00	334 950,00	334 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	80 460,00	80 460,00	80 460,00	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	
				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	
75011			Urzędy wojewódzkie	zwiększenie	728,90	728,90	728,90	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	81 188,90	81 188,90	81 188,90	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	
				przed zmianą	115 700,00	14 500,00	14 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	600,00	0,00	0,00	600,00	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	115 700,00	13 900,00	13 900,00	10 600,00	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	
751			Urzędy naczelnych organów ochrony prawnej, kontroli i sądownictwa	przed zmianą	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	
				zwiększenie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	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
75101			Urzędy naczelnych organów ochrony prawnej, kontroli i ochrony prawa	po zmianach	30 279,00	30 279,00	1 179,00	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		
				przed zmianą	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	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
752			Obrona narodowa	zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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
				przed zmianą	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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
75224			Kwalifikacja wojskowa.	zwiększenie	60,00	60,00	0,00	60,00	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	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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
				przed zmianą	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	159,06	159,06	0,00	159,06	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	323 019,95	263 019,95	0,00	263 019,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	323 019,95	263 019,95	0,00	263 019,95	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485			Pozostała działalność	zwiększenie	6 519,95	6 519,95	0,00	6 519,95	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	323 179,01	263 179,01	0,00	263 179,01	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	323 179,01	263 179,01	0,00	263 179,01	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	159,06	159,06	0,00	159,06	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	6 519,95	6 519,95	0,00	6 519,95	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
				przed zmianą	21 047 257,63	17 065 528,00	16 998 504,00	14 320 641,00	2 077 863,00	11 924,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	zwiększenie	6 519,95	6 519,95	0,00	6 519,95	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	15 679 106,28	11 697 376,65	11 648 376,65	10 115 302,00	1 133 074,65	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 674 473,28	11 692 743,65	11 243 743,65	10 112 669,00	1 131 074,65	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	Wydatki	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11	12	13							14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na
2025 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	81 188,90	81 188,90	81 188,90	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 179,00	1 179,00	1 179,00	0,00
	75107	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00
752	75224	Obrona narodowa - kwalifikacja wojskowa	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 779,00	11 779,00	11 779,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej	3 460,00	346,00	3 460,00	
	85228	Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85295	Pomoc społeczna - pozostała działalność	7 319,00	7 319,00	7 319,00	

855	Rodzina	2 413 290,00	2 413 290,00	2 413 290,00	2 413 290,00	0,00
	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	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	2 351 000,00	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	290,00	290,00	290,00	290,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	Ogółem	2 537 596,90	2 537 596,90	2 537 596,90	2 537 596,90	0,00