

Zarządzenie 104/2022

Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 24.10.2022 roku

w sprawie: zmian w budżecie na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1364 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 222/XXXV/2021 na 2022 rok z dnia 28.12.2021 roku

postanawiam:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 370 026,88 zł, i zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 0,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 36 821 308,80 zł

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 370 026,88 zł, i zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,55 zł, tj. do kwoty 35 417 197,36 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 370 026,88 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 0,55 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 41 416 692,36 zł.

b) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 370 026,88 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,55 zł tj. do kwoty 35 835 026,87 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 104/2022 z dnia 24.10.2022r.

Do załącznika Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie planu dochodów o kwotę 218 767,90 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 10 października 2022 roku, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II kwartale 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 3 000,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 13 października 2022 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 73 805,99 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:

- za nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy – 45,99 zł – „zadanie 6” realizowane przez UG
 - zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy tzw. 40 zł za dobę – 73 760,00 zł - „zadanie 5”, realizowane przez MGOPS.
- Są to środki z Funduszu Pomocy przekazane gminie.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 7 645,00 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 801 Oświata i wychowanie – zwiększono plan dochodów o kwotę 72,99 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 348/2022 z dnia 13 października 2022 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 59 782,00 zł na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją

Wojewody Mazowieckiego nr 174 z dnia 14 października 2022 roku z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz 2% kosztów obsługi tego zadania – 52 887,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 13 października 2022 roku, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych – 5 295,00 zł

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 1 600,00 – zadanie 1.2.2 – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

zmniejszono plan dochodów o kwotę 0,55 na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 201/2022 z dnia 5 lipca 2022 roku. Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 620,00 zł na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 118 z dnia 30 sierpnia 2022 i nr 166 z dnia 13 października 2022 roku z w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 333,00 zł, na:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161 z dnia 13 października 2022r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 77,00 zł,

- środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 256,00 zł – wypłata świadczeń rodzinnych (zadanie 1.1.1)

Do załącznika Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 218 767,90 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 289,57 zł

- różne opłaty i składki – 214 478,33 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakupie usług remontowych. Środki pochodzą z dotacji, z przeznaczeniem na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych.

Dział 754 Rozdział 75495 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 73 805,99 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 73 760,00 zł – z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45,99 zł – za nadanie numeru pesel obywatelom Ukrainy (UG)

Dział 801

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 7 645,00 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli w związku z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zwiększono plan wydatków o kwotę 72,99 zł, na:

- zakupie materiałów i wyposażenia – 0,72
- zakupie środków dydaktycznych i książek – 72,27

Środki na realizację zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 852

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,55 zł na:

- świadczeniach społecznych - 0,52
- zakupie materiałów i wyposażenia – 0,03

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększono plan wydatków o kwotę 5 295,00 zł, na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 54 487,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 53 450,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 037,00

Zwiększenia planu dokonano w związku z wypłatą dodatku osłonowego oraz obsługą tego zadania.

Dział 854 Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 620,00 zł, na innych formach pomocy dla uczniów, tzw. wyprawka.

Dział 855

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - zwiększono plan wydatków o kwotę 77,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 85595 Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 2 256,00 zł na świadczeniach społecznych.

Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy (zadanie 1.1.1)

Do załącznika Nr 3

Dokonano zmniejszenia w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Wyszogród

Iwona Gortat



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 104/2022 z 24.10.2022 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Plan po zmianach (5+6+7)		
		4	5	6	7	8	
1			bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo		357 896,50	0,00	218 767,90	576 664,40	
	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		358 696,50	0,00	218 767,90	574 464,40	
750	Administracja publiczna		104 686,00	0,00	3 000,00	107 686,00	
	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		62 971,00	0,00	3 000,00	65 971,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		735 377,99	0,00	73 805,99	809 183,98	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		725 377,99	0,00	73 805,99	799 183,98	
758	Różne rozliczenia		9 236 554,92	0,00	7 645,00	9 244 199,92	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		32 760,00	0,00	7 645,00	40 405,00	
801	Oświata i wychowanie		611 869,77	0,00	72,99	611 942,76	
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	
	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		611 869,77	0,00	72,99	611 942,76	
	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		37 056,77	0,00	72,99	37 129,76	

852	Pomoc społeczna	9 725 021,00	-0,55	59 782,00	9 784 802,45
	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	595 989,00	-0,55	52 887,00	648 875,45
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 848,00	0,00	5 295,00	720 143,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 484,00	0,00	1 600,00	98 084,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	0,00	4 620,00	47 620,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	4 620,00	4 620,00
855	Rodzina	4 815 945,73	0,00	2 333,00	4 818 278,73
	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	2 398 710,00	0,00	77,00	2 398 787,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 256,00	2 256,00
	bieżące razem:	35 047 171,03	-0,55	370 026,88	35 417 197,36
	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	71 500,00	0,00	0,00	71 500,00
majątkowe					
	majątkowe razem:	1 404 111,44	0,00	0,00	1 404 111,44
	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	165 960,00	0,00	0,00	165 960,00
	Ogółem:	36 451 282,47	-0,55	370 026,88	36 821 308,80
	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	237 460,00	0,00	0,00	237 460,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	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 handlowego
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej																			
			przed zmianą	360 349,08	360 349,08	307 774,08	49 166,12	0,00	0,00	3 408,88	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				
			zwiększenie	5 295,00	5 295,00	5 295,00	5 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	365 644,08	365 644,08	313 069,08	49 166,12	0,00	0,00	3 408,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność																			
			przed zmianą	9 275 680,80	9 014 030,80	225 762,46	76 839,00	148 923,46	0,00	0,00	8 788 268,34	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	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				
			zwiększenie	54 487,00	54 487,00	1 037,00	1 037,00	0,00	0,00	53 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 330 167,80	9 068 517,80	226 799,46	77 876,00	148 923,46	0,00	0,00	8 841 718,34	0,00	0,00	261 650,00	261 650,00	0,00	0,00	0,00				
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza																			
			przed zmianą	48 555,00	48 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555,00	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				
			zwiększenie	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 175,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym																			
			przed zmianą	48 555,00	48 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 555,00	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				
			zwiększenie	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	53 175,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	855		Rodzina																			
			przed zmianą	4 899 632,73	4 899 632,73	428 659,63	279 981,09	148 678,54	0,00	0,00	4 470 973,10	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				
			zwiększenie	2 333,00	2 333,00	77,00	0,00	77,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 901 965,73	4 901 965,73	428 736,63	279 981,09	148 755,54	0,00	4 473 229,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny																			
			przed zmianą	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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				
			zwiększenie	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85595		Pozostała działalność																			
			przed zmianą	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	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				
			zwiększenie	2 256,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 512,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wydatki razem:	41 045 686,03	35 465 000,54	18 934 190,70	11 848 000,39	7 086 190,31	543 611,00	15 263 275,72	189 581,61	0,00	534 341,51	5 561 665,49	5 561 665,49	167 975,35	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-0,56	-0,56	-0,03	0,00	-0,03	0,00	-0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	370 026,88	370 026,88	235 940,88	18 312,56	217 628,32	0,00	134 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	41 415 692,36	35 835 026,87	19 170 131,55	11 866 312,95	7 303 818,60	543 611,00	15 397 361,20	189 581,61	0,00	534 341,51	5 561 665,49	5 561 665,49	167 975,35	0,00	0,00				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność	574 464,40	574 464,40	574 464,40	0,00
750	75011	Administracja publiczna – prowadzenie spraw USC i OC	65 971,00	65 971,00	65 971,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - prowadzenie i rejestracja wyborców	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00
754	75414	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona cywilna	0	0	0	0,00
801	80153	Oświata i wychowanie - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 129,76	37 129,76	37 129,76	0,00
852		Pomoc społeczna	648 875,45	648 875,45	648 875,45	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe - dodatek energetyczny	29,45	29,45	29,45	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00

		Pomoc społeczna - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00
	85228					
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85278					
		Pozostała działalność - dodatek ostonowy	621 486,00	621 486,00	621 486,00	0,00
	85295					
		Rodzina	4 772 563,00	4 772 563,00	4 772 563,00	0,00
	855					
		Świadczenia wychowawcze - program rządowy 500 plus - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi	2 373 776,00	2 373 776,00	2 373 776,00	0,00
	85501					
		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	2 329 030,00	2 329 030,00	2 329 030,00	0,00
	85502					
		Karta Dużej Rodziny - wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	184,00	184,00	184,00	0,00
	85503					
		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	69 573,00	69 573,00	69 573,00	0,00
	85513					
		Ogółem	6 100 165,61	6 100 165,61	6 100 165,61	0,00