



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 grudnia 2020 r.

Poz. 13101

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2020 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.¹⁾) i § 11 pkt 4 uchwały Nr XIX/173/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2019 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2020 zarządza się, co następuje

§ 1. 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2020 rok, ustalonym uchwałą Nr XIX/173/2019 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 grudnia 2019 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2020 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15857), zmienioną uchwałą Nr XXI/191/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.10.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 21 stycznia 2020 r., uchwałą Nr XXII/197/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.14.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.16.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXIV/205/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXV/218/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 12 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.23.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 marca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.25.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 marca 2020 r., uchwałą Nr XXVI/226/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 21 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.30.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 23 kwietnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.36.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2020 r., uchwałą Nr XXVII/234/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 maja 2020 r., uchwałą Nr XXVIII/255/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.61.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.67.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.69.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 czerwca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.72.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXIX/264/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 22 lipca 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.91.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 lipca 2020 r., uchwałą Nr XXX/279/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 sierpnia 2020 r., uchwałą Nr XXX/281/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.99.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 sierpnia 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.102.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 września 2020 r., uchwałą Nr XXXI/286/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 września 2020 r., zarządzeniem Nr 0050.106.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 16 września 2020 r., uchwałą Nr XXXII/291/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2020 r., uchwałą Nr XXXIII/297/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.116.2020 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 0050.119.2020
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
852			Pomoc społeczna	1 391 779,24	-600,00	1391179,24	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 471,05	-600,00	10 871,05	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	-600,00	2 850,00	Urząd Miasta Ząbki – (zadanie zlecone) aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2020 z dnia 30.10.2020 r., dot. finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: WF – I.3111.17.87.2020 z dnia 30.10.2020 r.)
855			Rodzina	67 190 228,48	2 831 500,00	70 021 728,48	
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 194 383,32	2 831 500,00	59 025 883,32	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	56 180 000,00	2 831 500,00	59 011 500,00	Urząd Miasta Ząbki – (zadanie zlecone) aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 361/2020 z dnia 3.11.2020 r., na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo MUW znak: WF – I.3111.20.34.2020 z dnia 3.11.2020 r.)
Razem:				244 338 263,52	2 830 900,00	247 169 163,52	

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.119.2020
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
801				106 105 131,26	0,00	106 105 131,26	
	80101		Oświata i wychowanie	56 774 369,84	-121 500,00	56 652 869,84	
		1100	Szkoły podstawowe				
			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 441 398,22	3 600,00	4 444 998,22	Szkoła Podstawowa Nr 5
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	30 927 841,84	-125 100,00	30 802 741,84	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 513,44	-3 600,00	198 913,44	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 513,44	-3 600,00	198 913,44	Szkoła Podstawowa Nr 5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 441 669,12	125 100,00	5 566 769,12	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 278 755,31	125 100,00	4 403 855,31	Szkoła Podstawowa Nr 5
852			Pomoc społeczna	4 244 160,00	-600,00	4 243 560,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 000,00	698,34	56 698,34	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 000,00	698,34	56 698,34	Urząd Miasta Ząbki (BF)
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 800,00	-698,34	891 101,66	
		1100	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	597 800,00	-698,34	597 101,66	Urząd Miasta Ząbki (BF)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 850,00	-600,00	165 250,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	165 850,00	-600,00	165 250,00	Ośrodek Pomocy Społecznej- (zadanie zlecone) aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 357/2020 z dnia 30.10.2020 r., dot. finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej (pismo MJUW znak: WF- I.3111.17.87.2020 z dnia 30.10.2020 r.)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
855			Rodzina	67 595 242,39	2 831 500,00	70 426 742,39	
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 218 168,39	2 811 500,00	59 029 668,39	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	131 568,39	-20 000,00	111 568,39	Urząd Miasta Ząbki (BF)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 662 600,00	2 882 500,00	58 545 100,00	+2.831.500,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej– (zadanie zlecone) aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 361/2020 z dnia 3.11.2020 r., na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (pismo MLUW znak: WF– I.31111.20.34.2020 z dnia 3.11.2020 r.) +51.000,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	424 000,00	-51 000,00	373 000,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 222 819,00	19 051,73	9 241 870,73	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 500,00	19 051,73	96 551,73	Urząd Miasta Ząbki (BF)
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 961,00	948,27	70 909,27	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 961,00	948,27	70 909,27	Urząd Miasta Ząbki (BF)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 408 619,99	0,00	24 408 619,99	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 161 800,00	0,00	1 161 800,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 800,00	-7 000,00	418 800,00	Urząd Miasta Ząbki (ITP)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	25 000,00	7 000,00	32 000,00	
			Razem:	297 629 142,03	2 830 900,00	300 460 042,03	

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.119.2020

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 6 listopada 2020 r.

Załącznik nr 5

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	266 184,00	0,00	266 184,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	243 628,00	0,00	243 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	243 628,00	0,00	243 628,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 556,00	0,00	22 556,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 811,00	0,00	180 811,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 427,00	0,00	6 427,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 427,00	0,00	6 427,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 384,00	0,00	174 384,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 384,00	0,00	174 384,00
801			Oświata i wychowanie	508 101,00	0,00	508 101,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	508 101,00	0,00	508 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	508 101,00	0,00	508 101,00
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	5 154,00	-600,00	4 554,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 404,00	0,00	1 404,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 404,00	0,00	1 404,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00	-600,00	2 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	-600,00	2 850,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300,00	0,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
855			Rodzina	67 115 474,00	2 831 500,00	69 946 974,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 180 000,00	2 831 500,00	59 011 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	56 180 000,00	2 831 500,00	59 011 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 034 719,00	0,00	9 034 719,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 034 719,00	0,00	9 034 719,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 494,00	0,00	1 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 494,00	0,00	1 494,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 829 300,00	0,00	1 829 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 829 300,00	0,00	1 829 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 961,00	0,00	69 961,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 961,00	0,00	69 961,00
Razem:				68 080 524,00	2 830 900,00	70 911 424,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	266 184,00	0,00	266 184,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	243 628,00	0,00	243 628,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 628,00	0,00	243 628,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 483,00	0,00	190 483,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 146,00	0,00	13 146,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 007,00	0,00	35 007,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 992,00	0,00	4 992,00
	75056			Spis powszechny i inne	22 556,00	0,00	22 556,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716,00	0,00	716,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 840,00	0,00	21 840,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	0,00	10 340,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 811,00	0,00	180 811,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 427,00	0,00	6 427,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 427,00	0,00	6 427,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,00	0,00	943,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 484,00	0,00	5 484,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 384,00	0,00	174 384,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 214,00	0,00	7 214,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 824,00	0,00	5 824,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	1 240,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	112 000,00	0,00	112 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	0,00	112 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	55 170,00	0,00	55 170,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 848,00	0,00	5 848,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	601,00	0,00	601,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 721,00	0,00	48 721,00
801				Oświata i wychowanie	508 101,00	0,00	508 101,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	508 101,00	0,00	508 101,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	446 481,65	0,00	446 481,65
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	446 481,65	0,00	446 481,65
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	56 588,34	0,00	56 588,34
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 588,34	0,00	56 588,34
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 031,01	0,00	5 031,01
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 203,00	0,00	4 203,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,03	0,00	725,03
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,98	0,00	102,98
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 700,00	0,00	1 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 100,00	0,00	3 100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
852				Pomoc społeczna	5 154,00	-600,00	4 554,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 404,00	0,00	1 404,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28,00	0,00	28,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	0,00	28,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 376,00	0,00	1 376,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 376,00	0,00	1 376,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 450,00	-600,00	2 850,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 450,00	-600,00	2 850,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	-600,00	2 850,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	300,00	0,00	300,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	300,00
			3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
855				Rodzina	67 115 474,00	2 831 500,00	69 946 974,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	56 180 000,00	2 831 500,00	59 011 500,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	93 400,00	0,00	93 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	0,00	22 600,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	0,00	5 800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	3 400,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	55 662 600,00	2 882 500,00	58 545 100,00
			3110	Świadczenia społeczne	55 662 600,00	2 882 500,00	58 545 100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	424 000,00	-51 000,00	373 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	-35 000,00	249 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	0,00	22 700,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00	0,00	8 300,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-6 000,00	41 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 034 719,00	0,00	9 034 719,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	0,00	32 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	16 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	0,00	2 800,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 129 719,00	0,00	8 129 719,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 129 719,00	0,00	8 129 719,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	873 000,00	0,00	873 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 200,00	0,00	168 200,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	0,00	14 300,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	681 000,00	0,00	681 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	4 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
85503				Karta Dużej Rodziny	1 494,00	0,00	1 494,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 494,00	0,00	1 494,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240,00	0,00	1 240,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31,00	0,00	31,00
85504				Wspieranie rodziny	1 829 300,00	0,00	1 829 300,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 866,00	0,00	3 866,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	2 160,00
			4300	Zakup usług pozostałych	506,00	0,00	506,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 782 600,00	0,00	1 782 600,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 782 600,00	0,00	1 782 600,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 834,00	0,00	42 834,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 014,00	0,00	31 014,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	5 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	0,00	5 620,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69 961,00	0,00	69 961,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 961,00	0,00	69 961,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 961,00	0,00	69 961,00
				Razem	68 080 524,00	2 830 900,00	70 911 424,00