



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 listopada 2021 r.

Poz. 10150

ZARZĄDZENIE NR 0050.110.2021 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) i § 14 pkt 4 uchwały Nr XXXVI/334/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2021 zarządza się, co następuje

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2021 rok, ustalonym uchwałą Nr XXXVI/334/2020 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 grudnia 2020 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2021 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 107), zmienioną zarządzeniem Nr 0050.09.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 18 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXXVIII/337/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 stycznia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 stycznia 2021 r., uchwałą Nr XXXIX/346/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 lutego 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.27.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 26 lutego 2021 r., uchwałą Nr XL/357/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 24 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.38.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLI/378/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 13 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLII/383/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 kwietnia 2021 r., uchwałą Nr XLIII/393/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 26 maja 2021 r., uchwałą Nr XLIV/404/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 czerwca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.60.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 czerwca 2021 r., uchwałą Nr XLV/409/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 lipca 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.94.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 2 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XLVI/420/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2021 r., uchwałą Nr XLVI/422/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 sierpnia 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.105.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 15 września 2021 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/436/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2021 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 Żąbki.

z up. Burmistrza Miasta Żąbki
Zastępcą Burmistrza Miasta Żąbki

Arkadiusz Powierza

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.110.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
852			Pomoc społeczna	1 286 083,55	54 154,00	1 340 237,55	
	85216		Zasiłki stałe	698 701,00	56 294,00	754 995,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 701,00	56 294,00	752 995,00	Urząd Miasta Ząbki – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22.09.2021 r., na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: WF– I.3112.17.65.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 173,25	-2 140,00	8 033,25	
		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	4 140,00	-2 140,00	2 000,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 288/2021 z dnia 22.09.2021 r., zmiany 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.3112.17.71.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
855			Rodzina	72 538 918,00	57 168,00	72 596 086,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 200,00	52 000,00	9 403 200,00	
		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	9 276 000,00	52 000,00	9 328 000,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20.09.2021 r., na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
							ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”(pismo MUW znak: WF-I.3112.20.28.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 984,00	5 168,00	72 152,00	
		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	66 984,00	5 168,00	72 152,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20.09.2021 r., na opłaceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo MUW znak: WF-I.3112.20.28.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
Razem:				255 677 654,31	111 322,00	255 788 976,31	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.110.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
801			Oświata i wychowanie	97 908 930,88	0,00	97 908 930,88	
	80101		Szkoły podstawowe	42 687 539,94	-26 000,00	42 661 539,94	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	129 380,00	-1 000,00	128 380,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 282 234,79	-25 000,00	32 257 234,79	Szkoła Podstawowa Nr 3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 003 258,32	25 000,00	1 028 258,32	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	742 851,32	25 000,00	767 851,32	Szkoła Podstawowa Nr 3
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 720 407,12	1 000,00	6 721 407,12	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 800,00	1 000,00	8 800,00	Szkoła Podstawowa Nr 2
852			Pomoc społeczna	4 311 248,50	54 154,00	4 365 402,50	
	85216		Zasiłki stałe	706 701,00	56 294,00	762 995,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	701 701,00	56 294,00	757 995,00	Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 22.09.2021 r., na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (pismo MUW znak: WF– I.3112.17.65.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 450,00	-2 140,00	172 310,00	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	174 450,00	-2 140,00	172 310,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone) – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 288/2021 z dnia 22.09.2021 r., zmiany 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.3112.17.71.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
855			Rodzina	72 956 414,86	57 168,00	73 013 582,86	

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 107 400,00	0,00	63 107 400,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 510,00	11 000,00	143 510,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	426 790,00	-11 000,00	415 790,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 415 466,86	52 000,00	9 467 466,86	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	77 566,86	1 238,00	78 804,86	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 380 800,00	52 000,00	8 432 800,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone) – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20.09.2021 r., na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.28.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	957 100,00	-1 238,00	955 862,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 984,00	5 168,00	72 152,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 984,00	5 168,00	72 152,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone) – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 20.09.2021 r., na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.28.2021 z dnia 23.09.2021 r.)
Razem:				289 675 244,29	111 322,00	289 786 566,29	

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.110.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 30 września 2021 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	322 822,00	0,00	322 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 899,00	0,00	272 899,00
		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	272 899,00	0,00	272 899,00
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	0,00	49 923,00
		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	49 923,00	0,00	49 923,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 577,00	0,00	6 577,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 577,00	0,00	6 577,00
		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	6 577,00	0,00	6 577,00
801			Oświata i wychowanie	614 464,54	0,00	614 464,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 464,54	0,00	614 464,54
		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	614 464,54	0,00	614 464,54
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	4 882,00	-2 140,00	2 742,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742,00	0,00	742,00
		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	742,00	0,00	742,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 140,00	-2 140,00	2 000,00
		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	4 140,00	-2 140,00	2 000,00
855			Rodzina	72 453 707,00	57 168,00	72 510 875,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 099 000,00	0,00	63 099 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	63 099 000,00	0,00	63 099 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 276 000,00	52 000,00	9 328 000,00
		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	9 276 000,00	52 000,00	9 328 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	1 493,00
		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	1 493,00	0,00	1 493,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 230,00	0,00	10 230,00
		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	10 230,00	0,00	10 230,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 984,00	5 168,00	72 152,00
		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	66 984,00	5 168,00	72 152,00
Razem:				73 407 252,54	55 028,00	73 462 280,54

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	322 822,00	0,00	322 822,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	272 899,00	0,00	272 899,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	272 899,00	0,00	272 899,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 269,00		208 269,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,00		16 978,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 826,00		38 826,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 573,00		5 573,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 253,00		3 253,00
	75056			Spis powszechny i inne	49 923,00	0,00	49 923,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	565,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00		565,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 358,00	0,00	49 358,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 358,00		49 358,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 577,00	0,00	6 577,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 577,00	0,00	6 577,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 577,00	0,00	6 577,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966,00		966,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 611,00		5 611,00
801				Oświata i wychowanie	614 464,54	0,00	614 464,54
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	614 464,54	0,00	614 464,54
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	537 931,35	0,00	537 931,35
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	537 931,35		537 931,35
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	70 449,39	0,00	70 449,39
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 449,39		70 449,39
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 083,80	0,00	6 083,80
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070,00		5 070,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886,58		886,58
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,22		127,22
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		200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00		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		600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00		100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00		2 400,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852				Pomoc społeczna	4 882,00	-2 140,00	2 742,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	742,00	0,00	742,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14,00	0,00	14,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00		14,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	728,00	0,00	728,00
			3110	Świadczenia społeczne	728,00		728,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 140,00	-2 140,00	2 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 140,00	-2 140,00	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 140,00	-2 140,00	2 000,00
855				Rodzina	72 453 707,00	57 168,00	72 510 875,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	63 099 000,00	0,00	63 099 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 110,00	11 000,00	135 110,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00		11 680,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-700,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	52 520,00	11 700,00	64 220,00
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 200,00		48 200,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00		6 400,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00		4 010,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 548 100,00	0,00	62 548 100,00
			3110	Świadczenia społeczne	62 548 100,00		62 548 100,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	426 790,00	-11 000,00	415 790,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 800,00		296 800,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00		26 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	-5 000,00	55 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 490,00	-4 000,00	490,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 276 000,00	52 000,00	9 328 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 000,00	1 238,00	34 238,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 469,00	21 469,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		4 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-3 231,00	269,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 380 800,00	52 000,00	8 432 800,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 380 800,00	52 000,00	8 432 800,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	862 200,00	-1 238,00	860 962,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00		171 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-738,00	14 262,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 700,00		660 700,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00		5 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00		8 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	1 493,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 493,00	0,00	1 493,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272,00		1 272,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00		194,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00		27,00
	85504			Wspieranie rodziny	10 230,00	0,00	10 230,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 900,00	0,00	9 900,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 900,00		9 900,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	330,00	0,00	330,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00		272,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00		47,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00		7,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00		4,00
	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	66 984,00	5 168,00	72 152,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 984,00	5 168,00	72 152,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 984,00	5 168,00	72 152,00
				Razem	73 407 252,54	55 028,00	73 462 280,54