



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2021 r.

Poz. 12581

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2021 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKİ

z dnia 29 października 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, 1773 i 1927) 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. – uchwała 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., uchwałą Nr XLVIII/436/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.110.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2021 r., zarządzeniem Nr 0050.112.2021 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 8 października 2021 r. oraz uchwałą Nr XLIX/456/2021 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 października 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 Ząbki.

Burmistrz Miasta Ząbki

Małgorzata Zyśk

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 0050.119.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
750			Administracja publiczna	476 496,47	21 500,00	497 996,47	
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	21 500,00	71 423,00	
		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	49 923,00	21 500,00	71 423,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z pismem WAW-WO.577.37.2021.278 z dnia 14.10.2021 r. z Urzędu Statystycznego w Warszawie na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych.
855			Rodzina	72 598 686,00	185,00	72 598 871,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 152,00	185,00	72 337,00	
		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	72 152,00	185,00	72 337,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 15.10.2021 r., zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.33.2021 z dnia 21.10.2021 r.)
Razem:				258 335 814,93	21 685,00	258 357 499,93	

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 0050.119.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
710			Działalność usługowa	318 002,50	0,00	318 002,50	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 488,80	-20 000,00	103 488,80	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 488,80	-20 000,00	103 488,80	Urząd Miasta Ząbki
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	20 000,00	110 000,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Urząd Miasta Ząbki
750			Administracja publiczna	13 927 739,52	21 500,00	13 949 239,52	
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	21 500,00	71 423,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	49 358,00	21 500,00	70 858,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z pismem WAW-WO.577.37.2021.278 z dnia 14.10.2021 r. z Urzędu Statystycznego w Warszawie na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonanie prac spisowych.
801			Oświata i wychowanie	99 153 304,10	0,00	99 153 304,10	
	80101		Szkoły podstawowe	44 777 981,27	30 500,00	44 808 481,27	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 344 384,79	30 500,00	33 374 884,79	-6.500,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 +37.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 720 807,12	-30 500,00	6 690 307,12	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 248 624,00	-30 500,00	5 218 124,00	+6.500,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 -37.000,00 zł Szkoła Podstawowa Nr 6
855			Rodzina	73 012 228,99	185,00	73 012 413,99	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 152,00	185,00	72 337,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 152,00	185,00	72 337,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211 z dnia 15.10.2021 r., zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa
							rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 35), przeznacza się na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo MUW znak: WF–I.3112.20.33.2021 z dnia 21.10.2021 r.)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 811 969,63	0,00	22 811 969,63	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 512 766,30	-15 000,00	5 497 766,30	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	783 130,32	-15 000,00	768 130,32	Urząd Miasta Ząbki
	90095		Pozostała działalność	219 200,00	15 000,00	234 200,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 600,00	15 000,00	129 600,00	Urząd Miasta Ząbki
926			Kultura fizyczna	3 816 775,19	0,00	3 816 775,19	
	92601		Obiekty sportowe	1 728 749,22	-20 000,00	1 708 749,22	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	79 882,00	-20 000,00	59 882,00	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 723 949,28	20 000,00	1 743 949,28	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	899 476,94	20 000,00	919 476,94	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Razem:				283 705 913,12	21 685,00	283 727 598,12	

Załącznik nr 3

do zarządzenia Nr 0050.119.2021

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 29 października 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	325 872,00	21 500,00	347 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 949,00	0,00	275 949,00
		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	275 949,00	0,00	275 949,00
	75056		Spis powszechny i inne	49 923,00	21 500,00	71 423,00
		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	49 923,00	21 500,00	71 423,00
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	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	6 577,00	0,00	6 577,00
801			Oświata i wychowanie	622 202,76	0,00	622 202,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622 202,76	0,00	622 202,76
		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	622 202,76	0,00	622 202,76
851			Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195		Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00
		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	4 800,00	0,00	4 800,00
852			Pomoc społeczna	3 020,00	0,00	3 020,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
		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	1 020,00	0,00	1 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
855			Rodzina	72 510 875,00	185,00	72 511 060,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 099 000,00	0,00	63 099 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 328 000,00	0,00	9 328 000,00
		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	9 328 000,00	0,00	9 328 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	1 493,00
		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	1 493,00	0,00	1 493,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 230,00	0,00	10 230,00
		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	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	72 152,00	185,00	72 337,00
		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	72 152,00	185,00	72 337,00
Razem:				73 473 346,76	21 685,00	73 495 031,76

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750				Administracja publiczna	325 872,00	21 500,00	347 372,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	275 949,00	0,00	275 949,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 949,00	0,00	275 949,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 534,00		213 534,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 978,00		16 978,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 734,00		39 734,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 703,00		5 703,00
	75056			Spis powszechny i inne	49 923,00	21 500,00	71 423,00
		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	21 500,00	70 858,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 358,00		49 358,00
			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 500,00	21 500,00
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	622 202,76	0,00	622 202,76
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	622 202,76	0,00	622 202,76
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	546 764,13	0,00	546 764,13
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	546 764,13		546 764,13

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	69 278,22	0,00	69 278,22
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	69 278,22		69 278,22
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 160,41	0,00	6 160,41
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 146,00		5 146,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00		887,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,41		127,41
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
852				Pomoc społeczna	3 020,00	0,00	3 020,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 020,00	0,00	1 020,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20,00	0,00	20,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00		20,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00	2 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 000,00	0,00	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
855				Rodzina	72 510 875,00	185,00	72 511 060,00
	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)	135 110,00	0,00	135 110,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 680,00		11 680,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	64 220,00		64 220,00
			4400	Opłaty 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)	415 790,00	0,00	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	55 000,00		55 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00		7 500,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		30 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	490,00		490,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 328 000,00	0,00	9 328 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 238,00	0,00	34 238,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00		8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 469,00		21 469,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00		4 500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	269,00		269,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 432 800,00	0,00	8 432 800,00
			3110	Świadczenia społeczne	8 432 800,00		8 432 800,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	860 962,00	0,00	860 962,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00		171 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 262,00		14 262,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 700,00		660 700,00
			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	2 000,00		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	72 152,00	185,00	72 337,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	72 152,00	185,00	72 337,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 152,00	185,00	72 337,00
				Razem	73 473 346,76	21 685,00	73 495 031,76