



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2024 r.

Poz. 11563

ZARZĄDZENIE NR 0050.132.2024 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKİ

z dnia 10 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾) oraz § 16 pkt 3 uchwały Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. - uchwała budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14998) zarządza się, co następuje

§ 1. W budżecie Miasta Ząbki na 2024 rok, ustalonym uchwałą Nr LXXXVIII/815/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 2023 r. – uchwałą budżetowa Miasta Ząbki na rok 2024, zmienioną uchwałą Nr LXXXIX/820/2023 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 grudnia 2023 r., uchwałą Nr XC/828/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 31 stycznia 2024 r., uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r., uchwałą Nr XCII/868/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 20 marca 2024 r., uchwałą Nr XCIII/875/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 27 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.32.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 marca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.35.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.39.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 12 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 kwietnia 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.44.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 24 kwietnia 2024 r., uchwałą Nr I/4/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 7 maja 2024 r., uchwałą Nr II/8/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 16 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.55.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 maja 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.57.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 6 czerwca 2024 r., uchwałą Nr III/28/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 17 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.70.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 27 czerwca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 28 czerwca 2024 r., uchwałą Nr IV/38/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 15 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.113.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 19 lipca 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.114.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 31 lipca 2024 r., uchwałą Nr V/49/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VI/53/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą Nr VII/60/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 23 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.128.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 25 września 2024 r. oraz zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetowych, stanowiący tabelę nr 1 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetowych, stanowiący tabelę nr 2 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

- 3) zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiący tabelę nr 5 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelą 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

Tabela nr 1
do zarządzenia Nr 0050.132.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
855			Rodzina	12 735 063,15	2 860 094,00	15 595 157,15	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 924 285,35	2 822 488,00	14 746 773,35	
		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	11 820 350,00	2 822 488,00	14 642 838,00	+1.408.782,00 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 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.3112.20.36.2024 z dnia 7.10.2024 r.) +1.413.706,00 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 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 at. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.37.2024 z dnia 7.10.2024 r.)
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 100,00	37 606,00	172 706,00	
		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	135 100,00	37 606,00	172 706,00	+37.606,00 zł Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 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.3112.20.37.2024 z dnia 7.10.2024 r.)
Razem:				282 394 407,31	2 860 094,00	285 254 501,31	

Tabela nr 2
do zarządzenia Nr 0050.132.2024

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 10 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	169 137 051,09	0,00	169 137 051,09	
	80101		Szkoły podstawowe	67 306 356,08	1 400,00	67 307 756,08	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 610 959,59	1 400,00	51 612 359,59	Urząd Miasta Ząbki
	80104		Przedszkola	65 418 670,10	-1 400,00	65 417 270,10	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	14 102 243,85	-1 400,00	14 100 843,85	Urząd Miasta Ząbki
855			Rodzina	14 941 785,14	2 860 094,00	17 801 879,14	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 094 236,00	2 822 488,00	14 916 724,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 540,00	43 330,00	146 870,00	+1.408.782,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 177 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.3112.20.36.2024 z dnia 7.10.2024 r.)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 618 501,00	2 524 951,00	13 143 452,00	+1.413.706,00 zł Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 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 at. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.37.2024 z dnia 7.10.2024 r.)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 372 195,00	254 207,00	1 626 402,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 100,00	37 606,00	172 706,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 100,00	37 606,00	172 706,00	Ośrodek Pomocy Społecznej (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 180 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.3112.20.37.2024 z dnia 7.10.2024 r.)
Razem:				319 502 432,10	2 860 094,00	322 362 526,10	

Tabela nr 3
do zarządzenia Nr 0050.132.2024
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 10 października 2024 r.

Tabela 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	443 660,00	0,00	443 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 660,00	0,00	443 660,00
		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	443 660,00	0,00	443 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495 699,00	0,00	495 699,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		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	7 064,00	0,00	7 064,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 378,00	0,00	350 378,00
		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	350 378,00	0,00	350 378,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 257,00	0,00	138 257,00
		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	138 257,00	0,00	138 257,00
752			Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	0,00	7 200,00
		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	7 200,00	0,00	7 200,00
801			Oświata i wychowanie	723 558,57	0,00	723 558,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 558,57	0,00	723 558,57
		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	723 558,57	0,00	723 558,57
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	172 406,00	0,00	172 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00	0,00	15 360,00
		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	15 360,00	0,00	15 360,00
	85295		Pozostała działalność	157 046,00	0,00	157 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	157 046,00	0,00	157 046,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	11 956 949,00	2 860 094,00	14 817 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 350,00	2 822 488,00	14 642 838,00
		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	11 820 350,00	2 822 488,00	14 642 838,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 499,00	0,00	1 499,00
		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	1 499,00	0,00	1 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 100,00	37 606,00	172 706,00
		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	135 100,00	37 606,00	172 706,00
Razem:				13 804 272,57	2 860 094,00	16 664 366,57

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750				Administracja publiczna	443 660,00	0,00	443 660,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	443 660,00	0,00	443 660,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 660,00	0,00	443 660,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 830,00		366 830,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 226,00		67 226,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 604,00		9 604,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	495 699,00	0,00	495 699,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 064,00	0,00	7 064,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 064,00	0,00	7 064,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00		5 900,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00		1 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,00		146,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350 378,00	0,00	350 378,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 067,03	0,00	75 067,03
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 411,08		33 411,08
			4300	Zakup usług pozostałych	41 005,95	0,00	41 005,95
			4410	Podróże służbowe krajowe	650,00		650,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	201 900,00	0,00	201 900,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	201 900,00		201 900,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 410,97	0,00	73 410,97
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 834,59		44 834,59

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 905,42		7 905,42
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,96		940,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 550,00		19 550,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00		180,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	138 257,00	0,00	138 257,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 161,86	0,00	10 161,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,34		9 365,34
			4300	Zakup usług pozostałych	686,52		686,52
			4410	Podróże służbowe krajowe	110,00		110,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	87 000,00	0,00	87 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00		87 000,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 095,14	0,00	41 095,14
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 120,00		25 120,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 466,10		4 466,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	555,79		555,79
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 850,00		10 850,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,25		103,25
752				Obrona narodowa	7 200,00	0,00	7 200,00
	75224			Kwalifikacja wojskowa	7 200,00	0,00	7 200,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 174,09	0,00	5 174,09
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	12,09		12,09
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 025,91	0,00	2 025,91
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00		295,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,00		43,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 687,91		1 687,91
801				Oświata i wychowanie	723 558,57	0,00	723 558,57
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	723 558,57	0,00	723 558,57
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	634 599,12	0,00	634 599,12
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	634 599,12		634 599,12
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	81 795,52	0,00	81 795,52
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 795,52		81 795,52
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 163,93	0,00	7 163,93
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 998,00		5 998,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,93		1 017,93
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148,00		148,00
851				Ochrona zdrowia	4 800,00	0,00	4 800,00
	85195			Pozostała działalność	4 800,00	0,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 100,00	0,00	2 100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00		420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 680,00		1 680,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00		2 256,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00		389,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
852				Pomoc społeczna	172 406,00	0,00	172 406,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 360,00	0,00	15 360,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 360,00	0,00	15 360,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00		15 360,00
	85295			Pozostała działalność	157 046,00	0,00	157 046,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 530,04	0,00	10 530,04
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,90	0,00	685,90
			4300	Zakup usług pozostałych	9 844,14	0,00	9 844,14
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	145 730,59	0,00	145 730,59
			3110	Świadczenia społeczne	145 730,59	0,00	145 730,59
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	785,37	0,00	785,37
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00		670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,37	0,00	115,37
855				Rodzina	11 956 949,00	2 860 094,00	14 817 043,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 820 350,00	2 822 488,00	14 642 838,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 153,00	43 330,00	72 483,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 609,00	2 000,00	7 609,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 669,00	36 550,00	54 219,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00		5 385,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	4 780,00	5 270,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 618 501,00	2 524 951,00	13 143 452,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 618 501,00	2 524 951,00	13 143 452,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 172 696,00	254 207,00	1 426 903,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 141,00	61 242,00	267 383,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 476,00	190 546,00	1 123 022,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 631,00	1 500,00	7 131,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 448,00	919,00	4 367,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 499,00	0,00	1 499,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499,00	0,00	1 499,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00		1 253,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00		216,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00		30,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
	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	135 100,00	37 606,00	172 706,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 100,00	37 606,00	172 706,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 100,00	37 606,00	172 706,00
				Razem	13 804 272,57	2 860 094,00	16 664 366,57