



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lutego 2025 r.

Poz. 1739

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2024 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 23 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 budżetową 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., zarządzeniem Nr 0050.130.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 września 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.132.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 10 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/70/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 października 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.140.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 30 października 2024 r., uchwałą Nr IX/84/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 6 listopada 2024 r., uchwałą Nr X/86/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 25 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.156.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 listopada 2024 r., zarządzeniem Nr 0050.158.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 4 grudnia 2024 r. oraz uchwałą Nr XI/103/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 19 grudnia 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;

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 0050.163.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
855			Rodzina	16 078 760,12	66 404,00	16 145 164,12	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 110 954,35	66 404,00	15 177 358,35	
		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	14 974 596,00	66 404,00	15 041 000,00	Urząd Miasta Ząbki – aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18.12.2024 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 opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.73.2024 z dnia 18.12.2024 r.)
Razem:				307 159 431,07	66 404,00	307 225 835,07	

Tabela nr 2
do zarządzenia Nr 0050.163.2024

Burmistrza Miasta Ząbki

z dnia 23 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
801			Oświata i wychowanie	171 391 597,39	0,00	171 391 597,39	
	80101		Szkoły podstawowe	70 615 390,93	2 000,00	70 617 390,93	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 252 312,36	2 000,00	8 254 312,36	Szkoła Podstawowa Nr 5
	80107		Świetlice szkolne	5 068 336,90	-2 000,00	5 066 336,90	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	245 937,64	-2 000,00	243 937,64	Szkoła Podstawowa Nr 5
852			Pomoc społeczna	8 085 850,00	0,00	8 085 850,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	1 492 355,00	4 700,00	1 497 055,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 492 355,00	4 700,00	1 497 055,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 500,00	-4 700,00	211 800,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 100,00	-4 700,00	113 400,00	Ośrodek Pomocy Społecznej
855			Rodzina	17 850 257,11	66 404,00	17 916 661,11	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 249 482,00	66 404,00	15 315 886,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	136 814,00	-2 343,61	134 470,39	Ośrodek Pomocy Społecznej – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 470/2024 z dnia 18.12.2024 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 opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo MUW znak: WF– I.3112.20.73.2024 z dnia 18.12.2024 r.)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 452 708,00	-19 705,39	13 433 002,61	
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 659 960,00	88 453,00	1 748 413,00	
Razem:				326 254 569,22	66 404,00	326 320 973,22	

Tabela nr 3
do zarządzenia Nr 0050.163.2024
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 23 grudnia 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	495 660,00	0,00	495 660,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	495 660,00	0,00	495 660,00
		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	495 660,00	0,00	495 660,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 699,00	0,00	497 699,00
	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	140 257,00	0,00	140 257,00
		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	140 257,00	0,00	140 257,00
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	713 116,93	0,00	713 116,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	713 116,93	0,00	713 116,93
		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	713 116,93	0,00	713 116,93
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	601 879,00	0,00	601 879,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	430 913,00	0,00	430 913,00
		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	430 913,00	0,00	430 913,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	0,00	13 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	13 920,00	0,00	13 920,00
	85295		Pozostała działalność	157 046,00	0,00	157 046,00
		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	157 046,00	0,00	157 046,00
855			Rodzina	15 151 813,00	66 404,00	15 218 217,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 974 596,00	66 404,00	15 041 000,00
		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	14 974 596,00	66 404,00	15 041 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 678,00	0,00	2 678,00
		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	2 678,00	0,00	2 678,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	174 539,00	0,00	174 539,00
		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	174 539,00	0,00	174 539,00
Razem:				17 472 167,93	66 404,00	17 538 571,93

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
750				Administracja publiczna	495 660,00	0,00	495 660,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	495 660,00	0,00	495 660,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	495 660,00	0,00	495 660,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 376,00		410 376,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 607,00		74 607,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 677,00		10 677,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497 699,00	0,00	497 699,00
	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	5 970,00		5 970,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 018,00		1 018,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,00		76,00
	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

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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
			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	140 257,00	0,00	140 257,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 161,86	0,00	12 161,86
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 365,34		9 365,34
			4300	Zakup usług pozostałych	2 686,52		2 686,52
			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	713 116,93	0,00	713 116,93
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	713 116,93	0,00	713 116,93
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	634 058,03	0,00	634 058,03
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	634 058,03		634 058,03
		1200		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	71 998,35	0,00	71 998,35
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 998,35		71 998,35
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 060,55	0,00	7 060,55
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 894,62		5 894,62
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 017,93		1 017,93

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			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
		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	601 879,00	0,00	601 879,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	430 913,00	0,00	430 913,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	418 110,00	0,00	418 110,00
			3110	Świadczenia społeczne	418 110,00		418 110,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 803,00	0,00	9 803,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 168,00		8 168,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 406,00		1 406,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199,00		199,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00		30,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	0,00	13 920,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 920,00	0,00	13 920,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00		13 920,00
	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	15 151 813,00	66 404,00	15 218 217,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 974 596,00	66 404,00	15 041 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 078,00	-2 343,61	65 734,39
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 984,00		7 984,00
			4300	Zakup usług pozostałych	54 219,00	-2 343,61	51 875,39
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00		5 385,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00		490,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 452 708,00	-19 705,39	13 433 002,61
			3110	Świadczenia społeczne	13 452 708,00	-19 705,39	13 433 002,61
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 453 810,00	88 453,00	1 542 263,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 334,00	4 926,00	286 260,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 135 426,00	83 967,00	1 219 393,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 474,00	-459,00	7 015,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 576,00	19,00	4 595,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	2 678,00	0,00	2 678,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 678,00	0,00	2 678,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238,00		2 238,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385,00		385,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00		55,00
	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	174 539,00	0,00	174 539,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	174 539,00	0,00	174 539,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 539,00		174 539,00
				Razem	17 472 167,93	66 404,00	17 538 571,93