

ZARZĄDZENIE NR 165.2019
Burmistrza Miasta Dęblin
z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planach finansowych budżetu Miasta Dęblin na 2019 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z zarządzeniem Burmistrza Miasta Dęblin Nr 164.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Burmistrza Miasta Dęblin Nr 8.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

I. Ustala się **dochody** budżetu na kwotę 71 160 446,38 zł, załącznik nr 1, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

II. Ustala się **wydatki** dla:

1. Urzędu Miasta w wysokości 32 661 162,03 zł, według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Jednostek oświatowych w wysokości 26 712 399,96 zł, według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 20 410 637,39 zł, według załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Dęblin.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany do budżetu na 2019 rok DOCHODY BUDŻETU

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Dochody razem	69 939 750,38	0,00	1 220 696,00	71 160 446,38
Dochody bieżące	63 302 776,38	0,00	1 220 696,00	64 523 472,38
Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 032 372,35	0,00	1 220 696,00	17 253 068,35
Dział 855 Rodzina	15 528 076,00	0,00	1 220 696,00	16 748 772,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	9 874 014,00	0,00	1 220 696,00	11 094 710,00
§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gmin.), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 874 014,00	0,00	1 220 696,00	11 094 710,00

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków realizowanych przez Urząd Miasta w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Urząd Miasta	32 670 099,41	175 683,20	166 745,82	32 661 162,03
Wydatki	32 670 099,41	175 683,20	166 745,82	32 661 162,03
Wydatki na zadania własne	25 320 079,40	175 683,00	165 211,00	25 309 607,40
Dział 710 Działalność usługowa	143 000,00	5 000,00	5 000,00	143 000,00
Rozdz.71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
Rozdz.71035 Cmentarze	113 000,00	0,00	5 000,00	118 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	109 000,00	0,00	5 000,00	114 000,00
Dział 750 Administracja publiczna	5 599 575,40	14 500,00	14 500,00	5 599 575,40
Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 000,00	500,00	500,00	248 000,00
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00	500,00	0,00	223 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	500,00	500,00
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 012 130,40	0,00	12 000,00	5 024 130,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 782,00	0,00	3 000,00	149 782,00
§ 4260 Zakup energii	142 909,00	0,00	3 000,00	145 909,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	158 729,89	0,00	5 000,00	163 729,89
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	0,00	1 000,00	32 000,00
Rozdz.75095 Pozostała działalność	173 445,00	14 000,00	2 000,00	161 445,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 865,00	0,00	2 000,00	18 865,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	0,00	11 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	34 195,00	12 000,00	0,00	22 195,00
Dział 758 Różne rozliczenia	96 661,00	2 611,00	0,00	94 050,00
Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe	96 611,00	2 611,00	0,00	94 000,00
§ 4810 Rezerwy	96 611,00	2 611,00	0,00	94 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	842 606,00	10 472,00	0,00	832 134,00
Rozdz.80195 Pozostała działalność	361 934,00	10 472,00	0,00	351 462,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4300 Zakup usług pozostałych	165 234,00	10 472,00	0,00	154 762,00
Dział 851 Ochrona zdrowia	391 000,00	3 700,00	3 700,00	391 000,00
Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii	23 500,00	0,00	1 500,00	25 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00	1 500,00	24 000,00
Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 500,00	3 700,00	2 200,00	357 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	33,00	0,00	82 967,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	1 367,00	0,00	22 633,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	800,00	0,00	2 400,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 500,00	0,00	19 000,00
§ 4260 Zakup energii	38 500,00	0,00	1 000,00	39 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	1 000,00	24 500,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	200,00	1 900,00
Dział 852 Pomoc społeczna	251 000,00	5 400,00	5 400,00	251 000,00
Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	3 400,00	0,00	2 600,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 900,00	3 400,00	0,00	2 500,00
Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe	238 000,00	0,00	5 400,00	243 400,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	238 000,00	0,00	5 400,00	243 400,00
Rozdz.85216 Zasiłki stałe	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	0,00	2 611,00	6 611,00
Rozdz.85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	2 611,00	6 611,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	2 611,00	3 111,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 750 048,00	132 000,00	132 000,00	10 750 048,00
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	0,00	120 000,00	2 970 000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 850 000,00	0,00	120 000,00	2 970 000,00
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	205 000,00	0,00	1 000,00	206 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00
Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 000,00	0,00	1 000,00	237 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00	0,00	1 000,00	108 000,00
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	983 048,00	132 000,00	10 000,00	861 048,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4260 Zakup energii	781 500,00	132 000,00	0,00	649 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	10 000,00	105 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	177 000,00	2 000,00	2 000,00	177 000,00
Rozdz.92695 Pozostała działalność	177 000,00	2 000,00	2 000,00	177 000,00
§ 3240 Stypendia dla uczniów	10 000,00	2 000,00	0,00	8 000,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	0,00	2 000,00	59 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	393 541,96	0,20	644,70	394 186,46
Dział 750 Administracja publiczna	201 655,86	0,20	0,20	201 655,86
Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie	201 655,86	0,20	0,20	201 655,86
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 454,76	0,00	0,20	127 454,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 382,00	0,20	0,00	22 381,80
Dział 801 Oświata i wychowanie	2 092,98	0,00	644,50	2 737,48
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 092,98	0,00	644,50	2 737,48
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	980,46	0,00	644,50	1 624,96
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	20 502,65	0,00	890,12	21 392,77
Dział 801 Oświata i wychowanie	2,65	0,00	890,12	892,77
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2,65	0,00	890,12	892,77
§ 4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	890,12	890,12

BURMISTRZ MIASTA

Beata Siedlecka
mgr Beata Siedlecka

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków jednostek oświatowych

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Wydatki razem	26 703 462,58	200 951,31	209 888,69	26 712 399,96
Wydatki	26 703 462,58	200 951,31	209 888,69	26 712 399,96
Wydatki na zadania własne	26 413 832,00	199 416,69	209 888,69	26 424 304,00
Dział 801 Oświata i wychowanie	22 807 475,00	185 190,69	195 662,69	22 817 947,00
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	11 349 929,55	23 448,00	89 645,00	11 416 126,55
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 112,00	2 236,00	0,00	73 876,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 045 162,33	0,00	88 487,00	8 133 649,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482 448,00	2 172,00	0,00	480 276,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 397,00	400,00	0,00	1 356 997,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	131 507,00	472,00	0,00	131 035,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 789,00	745,00	0,00	19 044,00
§ 4260 Zakup energii	393 932,00	13 751,00	0,00	380 181,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	20 308,00	0,00	42,00	20 350,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	9 520,00	870,00	0,00	8 650,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	161 160,00	0,00	1 116,00	162 276,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 450,00	7,00	0,00	10 443,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4 901,00	200,00	0,00	4 701,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	530 380,00	2 595,00	0,00	527 785,00
Rozdz.80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 450 735,00	0,00	15 000,00	2 465 735,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 395,00	0,00	15 000,00	1 831 395,00
Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 963,00	2 965,00	1 109,00	369 107,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 919,00	0,00	1 109,00	249 028,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 773,00	1 015,00	0,00	46 758,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 439,00	94,00	0,00	6 345,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	973,00	0,00	2 342,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 608,00	558,00	0,00	3 050,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	245,00	125,00	0,00	120,00
Rozdz.80104 Przedszkola	4 901 631,00	33 063,00	43 335,00	4 911 903,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 479,00	2 000,00	0,00	12 479,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 446 113,00	0,00	43 335,00	3 489 448,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	590 464,00	6 476,00	0,00	583 988,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 665,00	853,00	0,00	54 812,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 107,00	3 600,00	0,00	36 507,00
§ 4260 Zakup energii	179 003,00	10 876,00	0,00	168 127,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4 940,00	450,00	0,00	4 490,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	118 050,00	8 157,00	0,00	109 893,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 442,00	200,00	0,00	4 242,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	303,00	48,00	0,00	255,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 812,00	184,00	0,00	2 628,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 674,00	219,00	0,00	5 455,00
Rozdz.80120 Licea ogólnokształcące	1 907 120,00	9 178,00	25 848,00	1 923 790,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 891,00	1 391,00	0,00	24 500,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 056,00	0,00	24 247,00	1 246 303,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	228 132,00	0,00	1 319,00	229 451,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	26 012,00	0,00	103,00	26 115,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 480,00	2 000,00	0,00	17 480,00
§ 4260 Zakup energii	121 596,00	5 135,00	0,00	116 461,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	452,00	0,00	2 018,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 460,00	200,00	0,00	3 260,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 141,00	0,00	179,00	93 320,00
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 899,00	185,00	185,00	74 899,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,00	185,00	0,00	6 414,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 039,00	0,00	185,00	46 224,00
Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w SP i innych formach wych.przedszkolnego	294 260,00	10 353,00	81,00	283 988,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 211,00	7 732,00	0,00	179 479,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 989,00	854,00	0,00	40 135,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	486,00	0,00	3 544,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	1 281,00	0,00	2 784,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 294,00	0,00	81,00	3 375,00
Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	404 878,10	79 134,69	20 459,69	346 203,10
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 098,00	0,00	15 273,00	189 371,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 798,00	0,00	4 439,00	7 237,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 506,43	49 906,69	0,00	7 599,74
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	113 703,00	20 291,00	0,00	93 412,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 249,00	8 437,00	0,00	2 812,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 081,00	0,00	747,69	6 828,69

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gim., kl. dotychcz. gim. prowadzonych w szk. innego typu, LO, tech., szk. policealnych, branż. I i II stopnia i kl. dotych. ZSZ.. oraz szk. artyst.	53 799,35	26 864,00	0,00	26 935,35
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,00	16 000,00	0,00	1 514,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 664,00	9 164,00	0,00	12 500,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	0,00	300,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 789 554,00	14 226,00	14 226,00	2 789 554,00
Rozdz.85401 Świetlice szkolne	1 564 585,00	14 226,00	14 226,00	1 564 585,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 866,00	0,00	167,00	5 033,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 039,00	0,00	9 758,00	1 169 797,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 172,00	2 267,00	0,00	73 905,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193 672,00	8 024,00	0,00	185 648,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17 549,00	2 278,00	0,00	15 271,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	8,00	5 808,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	506,00	0,00	1 494,00
§ 4260 Zakup energii	33 503,00	0,00	2 434,00	35 937,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	746,00	0,00	1 204,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6 416,00	0,00	1 627,00	8 043,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00	0,00	100,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 384,00	0,00	232,00	60 616,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00	205,00	0,00	430,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	110 274,88	644,50	0,00	109 630,38
Dział 801 Oświata i wychowanie	110 274,88	644,50	0,00	109 630,38
Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 274,88	644,50	0,00	109 630,38
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	110 274,88	644,50	0,00	109 630,38
Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	123 127,35	890,12	0,00	122 237,23
Dział 801 Oświata i wychowanie	123 127,35	890,12	0,00	122 237,23
Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 127,35	890,12	0,00	122 237,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 121,16	518,88	0,00	83 602,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,74	324,93	0,00	16 225,81
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 359,55	46,31	0,00	2 313,24

Zmiany w planie finansowym na 2019 rok wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Dęblinie

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Ośrodek Pomocy Społecznej	19 189 941,39	22 305,00	1 243 001,00	20 410 637,39
Wydatki	19 189 941,39	22 305,00	1 243 001,00	20 410 637,39
Wydatki na zadania własne	3 040 432,00	15 388,00	15 388,00	3 040 432,00
Dział 852 Pomoc społeczna	2 742 245,00	14 208,00	14 208,00	2 742 245,00
Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej	576 500,00	9 065,00	0,00	567 435,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576 500,00	9 065,00	0,00	567 435,00
Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	92,00	92,00	4 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	92,00	0,00	1 908,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	92,00	2 092,00
Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 222,00	0,00	5 000,00	264 222,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	259 222,00	0,00	5 000,00	264 222,00
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 015 925,00	4 655,00	8 897,00	1 020 167,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	892,00	0,00	9 108,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 874,00	240,00	0,00	719 634,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 867,00	1,00	0,00	53 866,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131 042,00	831,00	0,00	130 211,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	15 185,00	516,00	0,00	14 669,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 719,00	0,00	8 515,00	19 234,00
§ 4260 Zakup energii	6 000,00	1 184,00	0,00	4 816,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	545,00	0,00	70,00	615,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 800,00	990,00	0,00	24 810,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	105,00	3 605,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 100,00	0,00	207,00	7 307,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 595,00	1,00	0,00	2 594,00
Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	396,00	219,00	76 823,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	0,00	219,00	11 419,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	65 800,00	396,00	0,00	65 404,00
Dział 855 Rodzina	298 187,00	1 180,00	1 180,00	298 187,00

	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
Rozdz.85504 Wspieranie rodziny	52 803,00	238,00	1 180,00	53 745,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	48,00	0,00	852,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 686,00	0,00	700,00	38 386,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 739,00	1,00	0,00	2 738,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00	0,00	122,00	7 180,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	990,00	0,00	18,00	1 008,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	0,00	340,00	823,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	189,00	0,00	1 111,00
Rozdz.85508 Rodziny zastępcze	245 384,00	942,00	0,00	244 442,00
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	245 384,00	942,00	0,00	244 442,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawowo	15 528 076,00	6 917,00	1 227 613,00	16 748 772,00
Dział 855 Rodzina	15 528 076,00	6 917,00	1 227 613,00	16 748 772,00
Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze	9 874 014,00	298,00	1 220 994,00	11 094 710,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	9 745 670,00	0,00	1 206 150,00	10 951 820,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 540,00	0,00	8 588,00	82 128,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 962,00	0,00	1 199,00	15 161,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	298,00	0,00	1 660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 549,00	0,00	2 981,00	11 530,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	19 914,00	0,00	2 076,00	21 990,00
Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 097 000,00	6 078,00	6 078,00	5 097 000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	4 686 390,00	2 994,00	0,00	4 683 396,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 732,00	10,00	0,00	83 722,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	294 208,00	1 788,00	0,00	292 420,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 414,00	696,00	0,00	1 718,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,00	0,00	6 078,00	12 116,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 541,00	584,00	0,00	10 957,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	6,00	0,00	14,00
Rozdz.85503 Karta Dużej Rodziny	2 342,00	541,00	541,00	2 342,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	450,00	450,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	79,00	79,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12,00	12,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 092,00	541,00	0,00	1 551,00