



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lipca 2024 r.

Poz. 7142

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2024 BURMISTRZA MIASTA ZĄBKI

z dnia 5 kwietnia 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. oraz zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 29 marca 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

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

Tabela nr 1
do zarządzenia Nr 0050.35.2024

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
600			Transport i łączność	14 736 224,18	10 541,52	14 746 765,70	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	160 600,00	10 541,52	171 141,52	
		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	0,00	10 541,52	10 541,52	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 3.04.2024 r. na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (pismo MUW znak: WF– 1.3112.5.4.2024 z dnia 4.04.2024 r.)
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 361,00	120 000,00	298 361,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 040,00	120 000,00	240 040,00	
		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	120 040,00	120 000,00	240 040,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z informacją o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.(pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.21.2024 z dnia 29.03.2024 r.)
Razem:				272 136 075,86	130 541,52	272 266 617,38	

Tabela nr 2
do zarządzenia Nr 0050.35.2024

Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
600			Transport i łączność	44 524 769,79	10 541,52	44 535 311,31	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 178 500,00	10 541,52	10 189 041,52	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 168 500,00	10 541,52	10 179 041,52	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 3.04.2024 r. na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (pismo MUW znak: WF– 1.3112.5.4.2024 z dnia 4.04.2024 r.)
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 361,00	120 000,00	298 361,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 040,00	120 000,00	240 040,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 786,00	-8 360,00	60 426,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji wprowadzonej uchwałą Nr XCI/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024 (dot. informacji o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW-3113.2.2024 z dnia 1.02.2024 r.)
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 600,00	120 000,00	134 600,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone)– aktualizacja

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Jednostka budżetowa - uzasadnienie
							planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji zgodnie z informacją o zwiększeniu kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW.3113.21.2024 z dnia 29.03.2024 r.)
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 654,00	8 360,00	45 014,00	Urząd Miasta Ząbki (zadanie zlecone) – aktualizacja planu wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem planu dotacji wprowadzonej uchwałą Nr XC/848/2024 Rady Miasta Ząbki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2024 (dot. informacji o wysokości kwoty dotacji celowej na zadanie zlecone, związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r., zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie znak: DWW-3113.2.2024 z dnia 1.02.2024 r.)
Razem:				309 362 047,96	130 541,52	309 492 589,48	

Tabela nr 3
do zarządzenia Nr 0050.35.2024
Burmistrza Miasta Ząbki
z dnia 5 kwietnia 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
600			Transport i łączność	0,00	10 541,52	10 541,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 541,52	10 541,52
		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	0,00	10 541,52	10 541,52
750			Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		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	381 395,00	0,00	381 395,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 361,00	120 000,00	298 361,00
	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	120 040,00	120 000,00	240 040,00
		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	120 040,00	120 000,00	240 040,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 257,00	0,00	51 257,00
		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	51 257,00	0,00	51 257,00
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
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	101 443,00	0,00	101 443,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		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	16 740,00	0,00	16 740,00
	85295		Pozostała działalność	84 703,00	0,00	84 703,00
		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	84 703,00	0,00	84 703,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	11 064 005,00	0,00	11 064 005,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		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	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00
		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	1 005,00	0,00	1 005,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	0,00	118 000,00
		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	118 000,00	0,00	118 000,00
Razem:				11 737 204,00	130 541,52	11 867 745,52

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
600				Transport i łączność	0,00	10 541,52	10 541,52
	60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 541,52	10 541,52
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	10 541,52	10 541,52
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 541,52	10 541,52
750				Administracja publiczna	381 395,00	0,00	381 395,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	381 395,00	0,00	381 395,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	381 395,00	0,00	381 395,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 810,00		293 810,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 974,00		24 974,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00		54 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 811,00		7 811,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 361,00	120 000,00	298 361,00
	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
			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
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00		5 900,00
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 040,00	120 000,00	240 040,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 786,00	-8 360,00	60 426,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	20 600,00	31 100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	57 536,00	-28 960,00	28 576,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	750,00		750,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 600,00	120 000,00	134 600,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 600,00	120 000,00	134 600,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 654,00	8 360,00	45 014,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,04	800,00	4 923,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,96	200,00	630,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	7 360,00	39 160,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	51 257,00	0,00	51 257,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 603,00	0,00	14 603,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00		10 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 803,00		3 803,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	36 654,00	0,00	36 654,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 123,04		4 123,04
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	430,96		430,96
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00		31 800,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00
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)	5 162,00	0,00	5 162,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00		1 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 962,00		3 962,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 038,00	0,00	2 038,00
			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	1 700,00		1 700,00
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	101 443,00	0,00	101 443,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 740,00	0,00	16 740,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 740,00	0,00	16 740,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00		16 740,00
	85295			Pozostała działalność	84 703,00	0,00	84 703,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 093,00	0,00	9 093,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00		693,00

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	Treść	przed zmianą	zmiana	plan po zmianie
			4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00		8 400,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 807,00	0,00	74 807,00
			3110	Świadczenia społeczne	74 807,00		74 807,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	803,00	0,00	803,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00		670,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00		116,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00		17,00
855				Rodzina	11 064 005,00	0,00	11 064 005,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 945 000,00	0,00	10 945 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 358,00	0,00	59 358,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00		7 658,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00
		1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 549 947,00	0,00	9 549 947,00
			3110	Świadczenia społeczne	9 549 947,00		9 549 947,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 335 695,00	0,00	1 335 695,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 319,00		288 319,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00		25 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 000,00		1 000 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 676,00		7 676,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00		4 700,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 005,00	0,00	1 005,00
		1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005,00	0,00	1 005,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00		839,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00		145,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21,00		21,00
	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	118 000,00	0,00	118 000,00
		1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 000,00	0,00	118 000,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00		118 000,00
				Razem	11 737 204,00	130 541,52	11 867 745,52