



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 1844

ZARZĄDZENIE NR 208/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.²⁾) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIV/167/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2016 rok (Dz.Urz. Woj.Maz. z 2016 poz.148 z późn. zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2016 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2016 r.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta:
mgr Piotr Zadrozny

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938 i poz. 1646, Dz.U. z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, Dz.U. z 2015 r. poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890 i poz.2150 oraz w Dz.U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz.1454.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały wprowadzone uchwałami Rady Miasta Legionowo Nr XV/181/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XVI/191/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XVII/210/2016 z dnia 23 marca 2016 r., Nr XVIII/234/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XIX/246/2016 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XX/262/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Nr XXI/280/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXII/295/2016 z dnia 28 września 2016 r. oraz Nr XXIII/305/2016 z dnia 26 października 2016 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 208/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 27 października 2016 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
750	Administracja publiczna	1 313 019,00	0,00	90 222,00	1 403 241,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	328 399,00	0,00	90 222,00	418 621,00
801	Oświata i wychowanie	7 501 033,00	0,00	2 975,00	7 504 008,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 598,00	0,00	2 975,00	432 573,00
851	Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	4 678,00	9 678,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	0,00	4 678,00	9 678,00
852	Pomoc społeczna	37 624 718,00	0,00	96 594,00	37 721 312,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 150 711,00	0,00	1 556,00	10 152 267,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 827 459,00	0,00	95 038,00	2 922 497,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 825,00	0,00	17 979,00	154 804,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 713,00	0,00	13 723,00	132 436,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 551,00	0,00	4 256,00	21 807,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące razem:		207 744 804,00	0,00	212 448,00	207 957 252,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 686,00	0,00	0,00	425 686,00
Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		36 298 351,00	0,00	0,00	36 298 351,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 207 055,00	0,00	0,00	25 207 055,00
Dochody ogółem:		244 043 155,00	0,00	212 448,00	244 255 603,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 632 741,00	0,00	0,00	25 632 741,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 208/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 27 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na 2016 r.

w złotych

Dział	Rodzaje	Nazwa	Plan	Z tego											Wzrost/ zmniejszenie	z tego				
				Wydatki budżetowe	z tego				dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pomocy i gwarancji	obrotowe wpływy	Wzrost/ zmniejszenie		z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inne								inwestycyjne i zakupowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tytułu odpisywania środków finansowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	Plan	16 514 018,00	16 424 018,00	15 923 089,28	12 324 914,04	3 588 975,24	6 200,00	492 729,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	94 922,00	94 922,00	94 922,00	90 222,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	16 504 240,00	16 434 240,00	15 913 311,28	12 414 914,04	3 588 975,24	6 200,00	492 729,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
7501		Usługi wojewódzkie	Plan	328 399,00	328 399,00	328 399,00	299 736,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 222,00	90 222,00	90 222,00	90 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	418 621,00	418 621,00	418 621,00	389 958,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503		Usługi gmin (miejscowości na prawach powiatu)	Plan	14 781 691,00	14 671 691,00	14 632 722,00	11 798 901,00	2 803 821,00	0,00	28 949,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00	0,00	-4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	14 781 691,00	14 671 691,00	14 632 722,00	11 798 901,00	2 803 821,00	0,00	28 949,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpłatne usługi publiczne i usługi społeczne	Plan	2 808 008,00	2 713 237,00	2 689 237,00	2 088 337,00	599 900,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 759,00	92 759,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 300,00	-18 300,00	-18 300,00	0,00	-18 300,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	2 808 008,00	2 713 237,00	2 689 237,00	2 088 337,00	599 900,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 759,00	92 759,00	0,00	0,00	0,00
75416		Urząd gminy (miejsc.)	Plan	2 338 237,00	2 338 237,00	2 325 237,00	2 088 337,00	209 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			na zmianach	2 348 237,00	2 348 237,00	2 335 237,00	2 088 337,00	209 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Poczekalnia dla kandydatów	Plan	131 319,00	131 319,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	131 319,00	131 319,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 319,00	40 319,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan	68 752 580,00	68 075 921,00	57 964 145,00	44 805 704,00	13 160 441,00	7 774 399,00	219 237,00	138 425,00	0,00	0,00	0,00	675 949,00	675 949,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 495,00	-27 495,00	-27 495,00	-5 000,00	-22 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 470,00	30 470,00	30 470,00	5 000,00	25 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	68 755 580,00	68 075 921,00	57 964 115,00	44 805 704,00	13 160 441,00	7 774 399,00	219 237,00	138 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 949,00	675 949,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	Plan	24 708 973,00	24 509 388,00	22 762 515,00	18 577 765,00	4 184 823,00	1 645 188,00	61 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 385,00	197 385,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 808,00	-22 808,00	-22 808,00	-3 800,00	-19 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 493,00	10 493,00	10 493,00	3 800,00	6 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			na zmianach	24 696 658,00	24 497 073,00	22 750 190,00	18 577 765,00	4 172 515,00	1 645 188,00	61 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 385,00	197 385,00	0,00	0,00	0,00

Dotar	Kosztów	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki budżetowe	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od osób fizycznych	wydatki na obsługę zrealizowanych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na realizację zadań z budżetów jednostek organizacyjnych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	obciążenie długów		inwestycje i dotacje inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i sprzedaż akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.				
																	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianami	3 545 102,00	3 545 102,00	3 551 274,00	2 670 780,00	480 494,00	0,00	393 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			rozszerzenia	17 979,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 563 081,00	3 563 081,00	3 551 274,00	2 670 780,00	480 494,00	0,00	400 626,00	0,00	411 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianami	387 131,00	387 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			rozszerzenia	17 979,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	405 110,00	405 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianami	39 214 786,00	39 214 786,00	39 214 786,00	29 670 560,00	47 794 776,00	25 939 107,00	36 598 665,00	964 619,00	319 621,00	1 621 667,00	37 872 666,00	33 196 341,00	16 610 349,00	4 776 324,00			
			zmniejszenia	-63 227,00	-63 227,00	-63 227,00	-6 906,00	-63 227,00	0,00	-6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			rozszerzenia	285 879,00	285 879,00	226 927,00	198 196,00	75 872,00	0,00	39 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	39 437 438,00	39 437 438,00	39 437 438,00	29 861 850,00	47 807 421,00	25 939 107,00	36 627 407,00	964 619,00	319 621,00	1 621 667,00	37 872 666,00	33 196 341,00	16 610 349,00	4 776 324,00			

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 208/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 27 października 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	418 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 621,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	418 621,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 135,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00
801			Oświata i wychowanie	432 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 836,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 836,00
	80110		Gimnazja	164 195,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 195,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 542,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 542,00
851			Ochrona zdrowia	9 678,00
	85195		Pozostała działalność	9 678,00
		20 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	34 404 956,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	24 252 689,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 980,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950 980,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 970,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 970,00
Razem:				35 299 463,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	418 621,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	418 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 319,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 693,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 135,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 135,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	22 848,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	4 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	0,00
		47 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
801			Oświata i wychowanie	432 573,00
	80101		Szkoły podstawowe	265 836,00
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 426,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	2 747,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	238 663,00
	80110		Gimnazja	164 195,00
		28 30	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 030,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 542,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 542,00
		42 40	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 542,00
851			Ochrona zdrowia	9 678,00
	85195		Pozostała działalność	9 678,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 783,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	142,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	463,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	2 403,00
852			Pomoc społeczna	34 404 956,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	24 252 689,00
		31 10	Świadczenia społeczne	23 777 146,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 116,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 838,00
		41 20	Składki na Fundusz Pracy	8 467,00
		41 70	Wynagrodzenia bezosobowe	22 125,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00
		42 60	Zakup energii	1 600,00
		42 70	Zakup usług remontowych	1 123,00
		42 80	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		43 00	Zakup usług pozostałych	21 290,00
		43 60	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 877,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 800,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	26,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 451,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 950 980,00
		31 10	Świadczenia społeczne	9 072 207,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 387,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 587,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 926,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 741,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 741,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 576,00
		31 10	Świadczenia społeczne	5 467,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	109,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 225,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 829,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 458,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	755,00
	85295		Pozostała działalność	2 970,00
		31 10	Świadczenia społeczne	0,00
		40 10	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 848,00
		41 10	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		42 10	Zakup materiałów i wyposażenia	357,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00
		44 10	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

Razem:				35 299 463,00
---------------	--	--	--	----------------------