



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 4033

ZARZĄDZENIE NR 251/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 6 grudnia 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 2016 r. poz.1870) 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.²⁾), 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 6 grudnia 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 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., Nr XXIII/305/2016 z dnia 26 października 2016 r. oraz XXIV/311/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 251/2016
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 6 grudnia 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 | 1 404 441,00 | -3 773,00 | 0,00 | 1 400 668,00 |
| | 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 | 418 621,00 | -3 773,00 | 0,00 | 414 848,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 9 680,00 | 0,00 | 1 670,00 | 11 350,00 |
| | 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 | 9 678,00 | 0,00 | 1 670,00 | 11 348,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 37 944 493,00 | -842 750,00 | 68 040,00 | 37 169 783,00 |
| | 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 | 10 360 867,00 | -8 793,00 | 68 040,00 | 10 420 114,00 |
| | 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 | -833 957,00 | 0,00 | 23 418 732,00 |
| Dochody bieżące razem: | | 209 586 999,00 | -846 523,00 | 69 710,00 | 208 810 186,00 |
| | 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 | 549 715,00 | 0,00 | 0,00 | 549 715,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| Dochody majątkowe razem: | | 37 907 241,00 | 0,00 | 0,00 | 37 907 241,00 |
| | 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 | 24 860 945,00 | 0,00 | 0,00 | 24 860 945,00 |
| Dochody ogółem: | | 247 494 240,00 | -846 523,00 | 69 710,00 | 246 717 427,00 |
| | 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 | 25 410 660,00 | 0,00 | 0,00 | 25 410 660,00 |

| Szczegół | Kod | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydania i realizacja | z tego: | | |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--------------|
| | | | | Wydania i realizacja | z tego: | | | | | Wydania i realizacja | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczeń usług publicznych, | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania budżetu | dotacje na rzecz osób fizycznych, | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inne | inwestycje i zakup | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 9005 | Pozostała działalność | dotąd z mianami | 5 216 400,00 | 219 900,00 | 219 900,00 | 0,00 | 219 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 400,00 | 221 019,00 | 0,00 | 4 776 324,00 |
| | | 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 |
| | | uzupełnienia | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | do zmianach | 5 226 300,00 | 229 800,00 | 229 800,00 | 0,00 | 229 800,00 | 0,00 | 229 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 997 400,00 | 221 019,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | dotąd z mianami | 5 404 104,00 | 5 332 480,00 | 382 812,00 | 22 050,00 | 330 762,00 | 4 309 406,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 644,00 | 71 644,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | uzupełnienia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | do zmianach | 5 404 104,00 | 5 332 480,00 | 382 812,00 | 22 050,00 | 330 762,00 | 4 309 406,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 644,00 | 71 644,00 | 0,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | dotąd z mianami | 362 500,00 | 362 500,00 | 347 400,00 | 22 050,00 | 326 350,00 | 5 000,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | uzupełnienia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | do zmianach | 362 500,00 | 362 500,00 | 347 400,00 | 22 050,00 | 326 350,00 | 5 000,00 | 10 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 924 | Kultura fizyczna | dotąd z mianami | 5 560 381,00 | 5 323 936,00 | 1 018 459,00 | 642 704,00 | 974 725,00 | 3 436 200,00 | 219 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 042,00 | 227 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -8,00 | -6 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | uzupełnienia | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | do zmianach | 5 560 381,00 | 5 323 936,00 | 1 018 459,00 | 642 704,00 | 974 725,00 | 3 436 200,00 | 219 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 042,00 | 227 042,00 | 0,00 |
| 9301 | Obiekty sportowe | dotąd z mianami | 1 847 415,00 | 1 820 339,00 | 1 817 589,00 | 642 058,00 | 975 551,00 | 2 780,00 | 0,00 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 042,00 | 227 042,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenia | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -8,00 | -6 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | uzupełnienia | 7 100,00 | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | do zmianach | 1 847 415,00 | 1 820 339,00 | 1 817 589,00 | 642 058,00 | 975 551,00 | 2 780,00 | 0,00 | 2 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 042,00 | 227 042,00 | 0,00 |
| Wydania razem: | | | 220 165 876,00 | 183 187 168,00 | 118 727 974,80 | 78 776 169,80 | 47 951 866,00 | 23 854 406,00 | 38 992 623,00 | 680 540,00 | 0,00 | 948 507,00 | 34 978 636,00 | 32 202 188,00 | 14 204 077,00 | 4 776 324,00 | | |
| | | | -1 000 333,00 | -1 000 333,00 | -102 804,00 | -69 982,00 | -102 822,00 | 0,00 | -647 620,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 223 829,00 | 223 829,00 | 187 291,80 | 53 494,00 | 132 937,00 | 0,00 | 55 728,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 219 589 972,00 | 182 410 373,00 | 118 762 461,80 | 78 779 841,80 | 47 982 820,00 | 23 854 406,00 | 38 111 323,00 | 680 540,00 | 0,00 | 948 507,00 | 34 978 636,00 | 32 202 188,00 | 14 204 077,00 | 4 776 324,00 | | |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 251/2016
Prezydenta Miasta Legionowc
z dnia 6 grudnia 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 | 414 848,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 414 848,00 |
| | | 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 | 414 848,00 |
| 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 |
| | | 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 | 33 135,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | 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 | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 431 077,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 264 006,00 |
| | | 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 | 264 006,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 164 195,00 |
| | | 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 | 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 | 2 876,00 |
| | | 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 | 2 876,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 348,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 348,00 |
| | | 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 | 11 348,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 838 846,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 23 418 732,00 |
| | | 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 | 23 418 732,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 223 730,00 |
| | | 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 | 10 223 730,00 |
| | 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. | 121 631,00 |
| | | 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 | 121 631,00 |
| | 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 | 67 284,00 |
| | | 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 | 67 284,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 893,00 |
| | | 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 | 1 893,00 |
| Razem: | | | | 34 729 754,00 |

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 414 848,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 414 848,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 086,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 595,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 232,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 242,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 786,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 907,00 |
| 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 255,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 848,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 431 077,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 264 006,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 24 426,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 611,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 236 969,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 164 195,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 623,00 |
| | | 4240 | 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 | 2 876,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 876,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 11 348,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 348,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 697,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 042,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 163,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 446,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 33 838 846,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 23 418 732,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 959 542,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286 516,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 838,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 467,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 372,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 817,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 837,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 473,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 458,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 660,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 834,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 692,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 223 730,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 382 439,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 206,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 387,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 589 484,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 697,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 184,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 290,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 916,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 816,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 880,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 208,00 |
| | | 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. | 121 631,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 121 631,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 5 576,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 467,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 284,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 329,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 189,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 622,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 638,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 947,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 704,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 755,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 893,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 193,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 238,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 |
| | | 4410 | 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: | | | | 34 729 754,00 |