



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r.

Poz. 6934

ZARZĄDZENIE NR 165/2022 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

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 2022 r., poz.559, z późn.zm.¹⁾), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305, z późn.zm.²⁾), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XXXVI/541/2021 Rady Miasta Legionowo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2022 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2021, poz.12661 z późn.zm.³⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2022 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022 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 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.583, poz.1005, poz.1079.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.1236, poz.1535, poz.1773, poz.1927, poz.1981, poz.2054, poz.2270, z 2022 r. poz.583, poz.655, poz.1079.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz.1190, poz.2273, poz.3927, poz.5293 i wprowadzone Uchwałą Nr XLI/605/2022 z dnia 25 maja 2022 r.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 165/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 004 929,00	-20 203,00	0,00	984 726,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	779 429,00	-20 203,00	0,00	759 226,00
758	Różne rozliczenia	52 463 064,00	0,00	254 856,00	52 717 920,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 363,00	0,00	254 856,00	347 219,00
852	Pomoc społeczna	5 297 550,00	0,00	104 484,00	5 402 034,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 233 220,00	0,00	100 823,00	3 334 043,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 235,00	0,00	3 661,00	35 896,00
855	Rodzina	40 586 145,00	0,00	17 382,00	40 603 527,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 240,00	0,00	6 000,00	23 240,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	111 382,00	0,00	1 000,00	112 382,00
	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	12 606 674,00	0,00	382,00	12 607 056,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 340,00	0,00	10 000,00	14 340,00
Dochody bieżące razem:		256 554 366,00	-20 203,00	376 722,00	256 910 885,00
	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	95 579,00	0,00	0,00	95 579,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		19 246 112,00	0,00	0,00	19 246 112,00
	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	11 825 605,00	0,00	0,00	11 825 605,00

Ogółem:		275 800 478,00	-20 203,00	376 722,00	276 156 997,00
	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	11 921 184,00	0,00	0,00	11 921 184,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 165/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	4 479 980	4 299 980	3 401 850	1 912 577	1 489 273	296 500	601 630	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
			zmniejszenie	-32 729	-32 729	-32 729	-89	-32 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 526	12 526	12 526	9 788	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 459 777	4 279 777	3 381 647	1 922 276	1 459 371	296 500	601 630	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianami	1 110 429	1 110 429	525 629	41 656	483 973	0	584 800	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-32 729	-32 729	-32 729	-89	-32 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12 526	12 526	12 526	9 788	2 738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 090 226	1 090 226	505 426	51 355	454 071	0	584 800	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	107 547 535	107 441 656	95 505 904	78 191 012	17 314 892	11 660 148	275 604	0	0	0	105 879	105 879	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	254 856	254 856	249 585	0	249 585	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	107 802 391	107 696 512	95 755 489	78 191 012	17 564 477	11 665 419	275 604	0	0	0	105 879	105 879	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	przed zmianami	324 675	324 675	310 817	204 312	106 505	13 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	254 856	254 856	249 585	0	249 585	5 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	579 531	579 531	560 402	204 312	356 090	19 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianami	2 102 346	2 102 346	501 619	52 268	449 351	1 542 212	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 102 346	2 102 346	501 619	52 268	449 351	1 542 212	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianami	1 143 636	1 143 636	309 719	30 657	279 062	775 402	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 143 636	1 143 636	309 719	30 657	279 062	775 402	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianami	23 076 986	15 008 367	8 783 237	6 060 897	2 722 340	501 200	5 723 930	0	0	0	8 068 619	8 068 619	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	104 484	104 484	3 661	0	3 661	0	100 823	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	23 181 470	15 112 851	8 786 898	6 060 897	2 726 001	501 200	5 824 753	0	0	0	8 068 619	8 068 619	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianami	1 082 710	1 082 710	400	0	400	0	1 082 310	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	100 823	100 823	0	0	0	0	100 823	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 183 533	1 183 533	400	0	400	0	1 183 133	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	9 988 987	1 920 368	466 957	208 255	258 702	115 200	1 338 211	0	0	0	8 068 619	8 068 619	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3 661	3 661	3 661	0	3 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 992 648	1 924 029	470 618	208 255	262 363	115 200	1 338 211	0	0	0	8 068 619	8 068 619	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianami	45 339 191	45 339 191	8 378 687	5 934 106	2 444 581	0	36 960 504	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-120	-120	-45	0	-45	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	17 502	17 502	7 502	419	7 083	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	45 356 573	45 356 573	8 386 144	5 934 525	2 451 619	0	36 970 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianami	26 065 723	26 065 723	142 255	82 383	59 872	0	25 923 468	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-120	-120	-45	0	-45	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7 120	7 120	7 120	75	7 045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26 072 723	26 072 723	149 330	82 458	66 872	0	25 923 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianami	674	674	674	658	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	382	382	382	344	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 056	1 056	1 056	1 002	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595	Pozostała działalność	przed zmianami	4 340	4 340	0	0	0	0	4 340	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	14 340	14 340	0	0	0	0	14 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	6 173 035	6 099 035	2 458 235	694 052	1 764 183	2 441 000	1 199 800	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 173 035	6 099 035	2 458 235	694 052	1 764 183	2 441 000	1 199 800	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 471 935	2 397 935	2 396 135	631 952	1 764 183	0	1 800	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 471 935	2 397 935	2 396 135	631 952	1 764 183	0	1 800	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianami	300 745 327	258 079 756	177 405 707	108 739 074	68 666 633	32 252 242	46 564 571	88 198	922 146	846 892	42 665 571	40 605 571	9 294 667	2 060 000		
				zmniejszenie	-44 349	-44 349	-44 274	-89	-44 185	0	-75	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	400 868	400 868	284 774	10 207	274 567	5 271	110 823	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	301 101 846	258 436 275	177 646 207	108 749 192	68 897 015	32 257 513	46 675 319	88 198	922 146	846 892	42 665 571	40 605 571	9 294 667	2 060 000	0	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 165/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 30 maja 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	434 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 986,00
		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	434 986,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		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	10 231,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		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	14 000,00
852			Pomoc społeczna	1 385 205,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 845,00
		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	1 845,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 410,00
		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	48 410,00
	85295		Pozostała działalność	1 334 950,00
		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	1 334 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	38 616 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 009 223,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	26 009 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 361 000,00
		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	12 361 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 056,00
		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	1 056,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00
		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	245 000,00
Razem:				40 460 701,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	434 986,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	434 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 231,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 231,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 384,00
852			Pomoc społeczna	1 385 205,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 334 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,00
855			Rodzina	38 616 279,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 009 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 923 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 361 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 007 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 527,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 466,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	245 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	245 000,00
Razem:				40 460 701,00