



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 11773

ZARZĄDZENIE NR 346/2022 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 14 listopada 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 2022 r., poz.1634, 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 14 listopada 2022 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz.1005, poz.1079, poz.1561.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964.

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2022 r. poz.1190, poz.2273, poz.3927, poz.5293, poz.6006, poz.7135, poz.8627, poz.9158, poz.10101 i poz.11161.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 346/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 14 listopada 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					
750	Administracja publiczna	2 512 947,00	0,00	130 130,00	2 643 077,00
	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	85 918,00	0,00	0,00	85 918,00
	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	485 239,00	0,00	130 130,00	615 369,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 562 680,00	0,00	137 848,00	5 700 528,00
	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 z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 808 829,00	0,00	448,00	4 809 277,00
	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	688 651,00	0,00	137 400,00	826 051,00
855	Rodzina	40 797 526,00	0,00	15 236,00	40 812 762,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 373,00	0,00	15 236,00	113 609,00
Dochody bieżące razem:		283 752 665,00	0,00	283 214,00	284 035 879,00
	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	539 493,00	0,00	0,00	539 493,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		28 634 730,00	0,00	0,00	28 634 730,00
	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	9 102 042,00	0,00	0,00	9 102 042,00

Ogółem:		312 387 395,00	0,00	283 214,00	312 670 609,00
	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	9 641 535,00	0,00	0,00	9 641 535,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 346/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 14 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

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	Wnieiesienie wkładów do spółek praw 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	
600		Transport i łączność	przed zmianami	50 518 790	16 125 243	7 263 864	0	7 263 864	8 820 000	0	41 379	0	0	34 393 547	34 393 547	10 422 286	0	0	
			zmniejszenie	-18 720	-18 720	-18 720	0	-18 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18 720	18 720	18 720	0	18 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50 518 790	16 125 243	7 263 864	0	7 263 864	8 820 000	0	41 379	0	0	34 393 547	34 393 547	10 422 286	0	0	
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianami	12 603 000	12 603 000	3 783 000	0	3 783 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17 000	-17 000	-17 000	0	-17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	12 586 000	12 586 000	3 766 000	0	3 766 000	8 820 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianami	19 957 123	3 035 314	2 993 935	0	2 993 935	0	0	41 379	0	0	16 921 809	16 921 809	6 270 469	0	0		
		zmniejszenie	-1 720	-1 720	-1 720	0	-1 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	9 720	9 720	9 720	0	9 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	19 965 123	3 043 314	3 001 935	0	3 001 935	0	0	41 379	0	0	16 921 809	16 921 809	6 270 469	0	0		
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianami	107 061	107 061	107 061	0	107 061	0	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	0	
		zwiększenie	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	111 061	111 061	111 061	0	111 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60095	Pozostała działalność	przed zmianami	5 651 340	209 928	209 928	0	209 928	0	0	0	0	0	5 441 412	5 441 412	3 476 817	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5 656 340	214 928	214 928	0	214 928	0	0	0	0	0	5 441 412	5 441 412	3 476 817	0	0		
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianami	4 352 152	4 221 628	4 221 628	8 000	4 213 628	0	0	0	0	0	130 524	130 524	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-155	-155	-155	0	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4 352 152	4 221 628	4 221 628	8 000	4 213 628	0	0	0	0	0	130 524	130 524	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianami	3 920 700	3 920 700	3 920 700	8 000	3 912 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-155	-155	-155	0	-155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	155	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	3 920 700	3 920 700	3 920 700	8 000	3 912 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianami	20 606 913	20 327 895	19 501 368	15 426 802	4 074 566	9 400	749 677	67 450	0	0	279 018	279 018	73 628	0	0		
		zmniejszenie	-43 910	-43 910	-43 910	-370	-43 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	174 040	174 040	174 040	110 596	63 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	20 737 043	20 458 025	19 631 498	15 537 028	4 094 470	9 400	749 677	67 450	0	0	279 018	279 018	73 628	0	0		
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianami	485 239	485 239	485 239	284 986	200 253	0	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	0	
		zwiększenie	130 130	130 130	130 130	99 622	30 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	615 369	615 369	615 369	384 608	230 761	0	0	0	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,	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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianami	18 577 114	18 298 096	18 152 969	14 865 246	3 287 723	0	77 677	67 450	0	0	279 018	279 018	73 628	0	0	
			zmniejszenie	-36 410	-36 410	-36 410	0	-36 410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43 910	43 910	43 910	10 974	32 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	18 584 614	18 305 596	18 160 469	14 876 220	3 284 249	0	77 677	67 450	0	0	279 018	279 018	73 628	0	0	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianami	537 900	537 900	528 500	242 000	286 500	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7 500	-7 500	-7 500	-370	-7 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	530 400	530 400	521 000	241 630	279 370	9 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	9 466 289	8 906 989	3 984 181	2 007 079	1 977 102	323 458	4 599 350	0	0	0	559 300	559 300	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	138 848	138 848	138 848	13 848	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9 604 137	9 044 837	4 122 029	2 020 927	2 101 102	323 458	4 599 350	0	0	0	559 300	559 300	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianami	2 055 551	2 055 551	2 042 721	1 801 521	241 200	0	12 830	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 055 551	2 055 551	2 042 721	1 801 521	241 200	0	12 830	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75495	Pozostała działalność	przed zmianami	5 632 980	5 632 980	1 046 460	128 058	918 402	0	4 586 520	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	137 848	137 848	137 848	13 848	124 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 770 828	5 770 828	1 184 308	141 906	1 042 402	0	4 586 520	0	0	0	0	0	0	0	0	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianami	116 453 517	116 149 898	101 535 396	81 844 820	19 690 576	13 723 690	309 997	580 815	0	0	303 619	303 619	181 300	0	0	
			zmniejszenie	-922 471	-922 471	-909 683	-819 157	-90 526	0	-12 788	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	922 471	922 471	917 188	733 678	183 510	0	5 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	116 453 517	116 149 898	101 542 901	81 759 341	19 783 560	13 723 690	302 492	580 815	0	0	303 619	303 619	181 300	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianami	50 139 945	50 047 608	46 607 620	39 690 227	6 917 393	3 299 507	140 481	0	0	0	92 337	92 337	0	0	0	
			zmniejszenie	-251 377	-251 377	-248 406	-230 300	-18 106	0	-2 971	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	458 831	458 831	458 831	386 532	72 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	50 347 399	50 255 062	46 818 045	39 846 459	6 971 586	3 299 507	137 510	0	0	0	92 337	92 337	0	0	0	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianami	1 237 882	1 237 882	1 186 118	1 012 823	173 295	48 491	3 273	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-8 932	-8 932	-7 932	-4 353	-3 579	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	19 867	19 867	19 867	14 300	5 567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1 248 817	1 248 817	1 198 053	1 022 770	175 283	48 491	2 273	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianami	32 241 364	32 211 382	27 108 735	20 102 624	7 006 111	4 990 020	112 627	0	0	0	29 982	29 982	0	0	0	
			zmniejszenie	-107 888	-107 888	-103 268	-82 363	-20 905	0	-4 620	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	267 780	267 780	267 780	245 431	22 349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32 401 256	32 371 274	27 273 247	20 265 692	7 007 555	4 990 020	108 007	0	0	0	29 982	29 982	0	0	0	
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianami	5 792 625	5 792 625	5 780 316	4 753 112	1 027 204	0	12 309	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-98 368	-98 368	-97 368	-90 922	-6 446	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	49 348	49 348	49 348	27 500	21 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 743 605	5 743 605	5 732 296	4 689 690	1 042 606	0	11 309	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianami	314 000	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15 934	-15 934	-15 934	0	-15 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	298 066	298 066	298 066	0	298 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianami	6 952 182	6 952 182	6 935 401	5 203 274	1 732 127	0	16 781	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6 062	-6 062	-6 062	-980	-5 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 643	4 643	360	0	360	0	4 283	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6 950 763	6 950 763	6 929 699	5 202 294	1 727 405	0	21 064	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	Wydatki majątkowe	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianami	378 121	378 121	378 121	0	378 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2 426	-2 426	-2 426	0	-2 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 426	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	378 121	378 121	378 121	0	378 121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianami	3 081 536	3 081 536	3 075 408	1 770 738	1 304 670	0	6 128	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zmniejszenie	-103 177	-103 177	-101 980	-92 100	-9 880	0	-1 197	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45 266	45 266	45 266	9 512	35 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 023 625	3 023 625	3 018 694	1 688 150	1 330 544	0	4 931	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianami	6 509 459	6 509 459	2 700 441	2 591 173	109 268	3 807 543	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-151 419	-151 419	-150 419	-150 416	-3	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zwiększenie	10 289	10 289	10 289	9 740	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 368 329	6 368 329	2 560 311	2 450 497	109 814	3 807 543	475	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianami	7 868 605	7 868 605	6 956 129	6 658 671	297 458	895 553	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-168 471	-168 471	-167 471	-167 109	-362	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45 602	45 602	44 602	39 244	5 358	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 745 736	7 745 736	6 833 260	6 530 806	302 454	895 553	16 923	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianami	45 823	45 823	45 823	44 884	939	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	1 419	1 419	1 419	1 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47 242	47 242	47 242	46 303	939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianami	439 029	439 029	397 237	0	397 237	41 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-7 351	-7 351	-7 351	0	-7 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	431 678	431 678	389 886	0	389 886	41 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianami	813 702	632 402	40 047	17 294	22 753	11 540	0	580 815	0	0	181 300	181 300	181 300	0	0
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-1 066	-1 066	-1 066	-614	-452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	829 636	648 336	55 981	16 680	39 301	11 540	0	580 815	0	0	181 300	181 300	181 300	0	0
			przed zmianami	2 159 146	2 159 146	517 244	72 791	444 453	1 583 387	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 159 146	2 159 146	517 244	72 791	444 453	1 583 387	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianami	1 133 636	1 133 636	299 840	51 180	248 660	775 281	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	1 133 636	1 133 636	299 840	51 180	248 660	775 281	58 515	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianami	22 006 721	16 824 707	9 293 173	5 956 239	3 336 934	491 200	7 040 334	0	0	0	5 182 014	5 182 014	0	0	0
			zmniejszenie	-111 000	-111 000	-111 000	-111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111 000	111 000	111 000	16 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	22 006 721	16 824 707	9 293 173	5 861 239	3 431 934	491 200	7 040 334	0	0	0	5 182 014	5 182 014	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianami	4 134 210	4 134 210	4 109 210	3 753 271	355 939	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-83 000	-83 000	-83 000	-83 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	111 000	111 000	111 000	16 000	95 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4 162 210	4 162 210	4 137 210	3 686 271	450 939	0	25 000	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	Wnieście 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	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianami	1 761 499	1 761 499	1 747 999	1 697 455	50 544	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 733 499	1 733 499	1 719 999	1 669 455	50 544	0	13 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianami	4 584 407	4 434 407	790 065	430 031	360 034	45 500	3 593 300	5 542	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 284	-6 284	-6 284	-84	-6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	6 284	6 284	6 284	84	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 584 407	4 434 407	790 065	430 031	360 034	45 500	3 593 300	5 542	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianami	88 550	88 550	58 550	0	58 550	30 000	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	0	0
		zwiększenie	6 200	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	94 750	94 750	64 750	0	64 750	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianami	430 236	430 236	430 236	267 037	163 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-84	-84	-84	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	430 236	430 236	430 236	267 037	163 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianami	4 038 207	3 888 207	273 865	162 994	110 871	15 500	3 593 300	5 542	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	
		zmniejszenie	-6 200	-6 200	-6 200	0	-6 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 032 007	3 882 007	267 665	162 994	104 671	15 500	3 593 300	5 542	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianami	45 823 282	45 823 282	8 713 999	6 008 649	2 705 350	0	37 109 283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-9 032	-9 032	-9 032	-7 332	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	24 268	24 268	9 774	6 404	3 370	0	14 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	45 838 518	45 838 518	8 714 741	6 007 721	2 707 020	0	37 123 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wsparanie rodziny	przed zmianami	316 845	316 845	314 747	265 613	49 134	0	2 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3 552	-3 552	-3 552	-3 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	3 552	3 552	3 324	2 624	700	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	316 845	316 845	314 519	264 685	49 834	0	2 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianami	5 270 864	5 270 864	5 249 385	4 217 785	1 031 600	0	21 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-5 480	-5 480	-5 480	-3 780	-1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5 480	5 480	5 480	3 780	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5 270 864	5 270 864	5 249 385	4 217 785	1 031 600	0	21 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85595	Pozostała działalność	przed zmianami	98 373	98 373	1 511	0	1 511	0	96 862	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	0	0
		zwiększenie	15 236	15 236	970	0	970	0	14 266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	113 609	113 609	2 481	0	2 481	0	111 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianami	28 581 712	24 758 519	24 748 567	54 400	24 694 167	9 952	0	0	0	0	3 823 193	1 667 193	0	2 156 000	0	0	
		zmniejszenie	-88 834	-88 834	-88 834	0	-88 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	88 834	88 834	88 834	0	88 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	28 581 712	24 758 519	24 748 567	54 400	24 694 167	9 952	0	0	0	0	3 823 193	1 667 193	0	2 156 000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianami	1 374 269	1 284 226	1 284 226	0	1 284 226	0	0	0	0	0	90 043	90 043	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-470	-470	-470	0	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	470	470	470	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 374 269	1 284 226	1 284 226	0	1 284 226	0	0	0	0	0	0	90 043	90 043	0	0	0	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianami	1 040 068	1 040 068	1 040 068	20 000	1 020 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1 040 068	1 040 068	1 040 068	20 000	1 020 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianami	889 451	339 451	329 499	0	329 499	9 952	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
			zmniejszenie	-8 364	-8 364	-8 364	0	-8 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8 364	8 364	8 364	0	8 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	889 451	339 451	329 499	0	329 499	9 952	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianami	231 000	231 000	231 000	0	231 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	0	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	201 000	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianami	2 354 525	2 314 525	2 314 525	0	2 314 525	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
			zmniejszenie	-20 000	-20 000	-20 000	0	-20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 354 525	2 314 525	2 314 525	0	2 314 525	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	przed zmianami	3 505 672	362 522	362 522	11 400	351 122	0	0	0	0	0	3 143 150	987 150	0	2 156 000	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3 535 672	392 522	392 522	11 400	381 122	0	0	0	0	0	3 143 150	987 150	0	2 156 000	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianami	6 223 195	5 993 341	2 360 947	663 118	1 697 829	2 401 500	1 230 894	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0
			zmniejszenie	-27 500	-27 500	-27 500	0	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6 223 195	5 993 341	2 360 947	663 118	1 697 829	2 401 500	1 230 894	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianami	2 561 595	2 331 741	2 329 781	631 952	1 697 829	0	1 960	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0
			zmniejszenie	-27 500	-27 500	-27 500	0	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27 500	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 561 595	2 331 741	2 329 781	631 952	1 697 829	0	1 960	0	0	0	229 854	229 854	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianami	321 707 223	276 012 508	184 343 166	112 695 571	71 647 595	34 486 617	55 139 734	695 186	497 813	849 992	45 694 715	43 538 715	10 827 214	2 156 000	0
			zmniejszenie	-1 236 906	-1 236 906	-1 224 118	-937 943	-286 175	0	-12 788	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 520 120	1 520 120	1 500 343	880 610	619 733	0	19 777	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	321 990 437	276 295 722	184 619 391	112 638 238	71 981 153	34 486 617	55 146 723	695 186	497 813	849 992	45 694 715	43 538 715	10 827 214	2 156 000	0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 346/2022
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 14 listopada 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		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	85,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		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	615 369,00
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
801			Oświata i wychowanie	405 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 374,00
		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	405 374,00
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	1 824 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		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	1 878,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 410,00
		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	23 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85295		Pozostała działalność	1 798 982,00
		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	1 798 982,00
855			Rodzina	38 708 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		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	25 982 516,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 446 000,00
		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	12 446 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 042,00
		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	3 042,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		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	276 887,00
Razem:				41 577 774,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	85,00
	01095		Pozostała działalność	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00
		4430	Różne opłaty i składki	83,00
750			Administracja publiczna	615 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 797,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	405 374,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	405 374,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	41 792,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	363 582,00
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	1 824 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00
	85295		Pozostała działalność	1 798 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 769 087,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 196,00
855			Rodzina	38 708 445,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 982 516,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 896 773,00
		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	491,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 754,00
		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	12 446 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 092 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 200,00
		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	6 527,00
		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	3 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	276 887,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	276 887,00
Razem:				41 577 774,00