



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 grudnia 2022 r.

Poz. 13911

### **ZARZĄDZENIE NR 385/2022 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO**

z dnia 12 grudnia 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.<sup>1)</sup>), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.1634, z późn.zm.<sup>2)</sup>), § 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 r., poz.12661, z późn.zm.<sup>3)</sup>), 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 12 grudnia 2022 r.

Prezydent Miasta

**mgr Roman Smogorzewski**

---

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

<sup>2)</sup> 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, poz.2414.

<sup>3)</sup> 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, poz.11161, poz.12787.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 385/2022  
Prezydenta Miasta Legionowo  
z dnia 12 grudnia 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                         |
| <b>Dochody bieżące</b> |                                                                                                                                                          |              |              |             |                           |
| 754                    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 5 866 748,00 | 0,00         | 138 873,00  | 6 005 621,00              |
|                        | 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                                         | 4 823 597,00 | 0,00         | 1 473,00    | 4 825 070,00              |
|                        | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                           | 974 851,00   | 0,00         | 137 400,00  | 1 112 251,00              |
| 852                    | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 6 462 770,00 | 0,00         | 14 527,00   | 6 477 297,00              |
|                        | 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                                         | 97 295,00    | 0,00         | 14 527,00   | 111 822,00                |
| 854                    | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                            | 140 753,00   | -54 400,00   | 0,00        | 86 353,00                 |
|                        | 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                                         | 59 900,00    | -54 400,00   | 0,00        | 5 500,00                  |

| Dział                         | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem           | Zmniejszenie      | Zwiększenie       | Plan ogółem (po zmianach) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 1                             | 2                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                 | 5                 | 6                         |
| 855                           | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 40 843 633,00         | 0,00              | 712,00            | 40 844 345,00             |
|                               | 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 725 929,00         | 0,00              | 712,00            | 12 726 641,00             |
| <b>Dochody bieżące razem:</b> |                                                                                                                                                                                                   | <b>288 561 429,00</b> | <b>-54 400,00</b> | <b>154 112,00</b> | <b>288 661 141,00</b>     |
|                               | 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                |

| <b>Dochody majątkowe</b>        |                                                                                                                                                          |                      |             |             |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>Dochody majątkowe razem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>29 725 670,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29 725 670,00</b> |
|                                 | 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 | 9 094 295,00         | 0,00        | 0,00        | 9 094 295,00         |

|                |                                                                                                                                                          |                       |                   |                   |                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                                                                          | <b>318 287 099,00</b> | <b>-54 400,00</b> | <b>154 112,00</b> | <b>318 386 811,00</b> |
|                | 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 | 9 633 788,00          | 0,00              | 0,00              | 9 633 788,00          |

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 385/2022  
Prezydenta Miasta Legionowo  
z dnia 12 grudnia 2022 r.

## Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2022

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                                                    |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 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                                            |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianami | 52 882 026      | 16 207 342                    | 7 345 963                                 | 0                                                    | 7 345 963                  | 8 820 000                             | 0                                                                                            | 41 379                                | 0             | 0      | 36 674 684        | 36 674 684                       | 10 464 773                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -208 630        | -208 630                      | -208 630                                  | 0                                                    | -208 630                   | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 208 630         | 208 630                       | 208 630                                   | 0                                                    | 208 630                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 52 882 026      | 16 207 342                    | 7 345 963                                 | 0                                                    | 7 345 963                  | 8 820 000                             | 0                                                                                            | 41 379                                | 0             | 0      | 36 674 684        | 36 674 684                       | 10 464 773                                                                            | 0                                | 0                                             |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianami | 21 355 090      | 3 109 284                     | 3 067 905                                 | 0                                                    | 3 067 905                  | 0                                     | 0                                                                                            | 41 379                                | 0             | 0      | 18 245 806        | 18 245 806                       | 6 317 641                                                                             | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -208 630        | -208 630                      | -208 630                                  | 0                                                    | -208 630                   | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 208 630         | 208 630                       | 208 630                                   | 0                                                    | 208 630                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 21 355 090      | 3 109 284                     | 3 067 905                                 | 0                                                    | 3 067 905                  | 0                                     | 0                                                                                            | 41 379                                | 0             | 0      | 18 245 806        | 18 245 806                       | 6 317 641                                                                             | 0                                | 0                                             |
| 750   |          | Administracja publiczna                            | przed zmianami | 21 551 642      | 21 330 875                    | 20 532 362                                | 16 321 128                                           | 4 211 234                  | 9 400                                 | 751 413                                                                                      | 37 700                                | 0             | 0      | 220 767           | 220 767                          | 73 628                                                                                | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -14 532         | -14 532                       | -14 532                                   | 0                                                    | -14 532                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 14 532          | 14 532                        | 14 532                                    | 40                                                   | 14 492                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 21 551 642      | 21 330 875                    | 20 532 362                                | 16 321 168                                           | 4 211 194                  | 9 400                                 | 751 413                                                                                      | 37 700                                | 0             | 0      | 220 767           | 220 767                          | 73 628                                                                                | 0                                | 0                                             |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | przed zmianami | 19 269 213      | 19 048 446                    | 18 931 333                                | 15 660 820                                           | 3 270 513                  | 0                                     | 79 413                                                                                       | 37 700                                | 0             | 0      | 220 767           | 220 767                          | 73 628                                                                                | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -14 532         | -14 532                       | -14 532                                   | 0                                                    | -14 532                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 14 532          | 14 532                        | 14 532                                    | 40                                                   | 14 492                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 19 269 213      | 19 048 446                    | 18 931 333                                | 15 660 860                                           | 3 270 473                  | 0                                     | 79 413                                                                                       | 37 700                                | 0             | 0      | 220 767           | 220 767                          | 73 628                                                                                | 0                                | 0                                             |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianami | 9 808 657       | 9 262 057                     | 4 324 929                                 | 2 091 407                                            | 2 233 522                  | 323 458                               | 4 613 670                                                                                    | 0                                     | 0             | 0      | 546 600           | 546 600                          | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -14 250         | -14 250                       | -14 250                                   | 0                                                    | -14 250                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 153 123         | 151 223                       | 151 223                                   | 15 273                                               | 135 950                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 1 900             | 1 900                            | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 9 947 530       | 9 399 030                     | 4 461 902                                 | 2 106 680                                            | 2 355 222                  | 323 458                               | 4 613 670                                                                                    | 0                                     | 0             | 0      | 548 500           | 548 500                          | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                          | przed zmianami | 812 058         | 445 458                       | 122 000                                   | 0                                                    | 122 000                    | 323 458                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 366 600           | 366 600                          | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -1 900          | -1 900                        | -1 900                                    | 0                                                    | -1 900                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 1 900           | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 1 900             | 1 900                            | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 812 058         | 443 558                       | 120 100                                   | 0                                                    | 120 100                    | 323 458                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 368 500           | 368 500                          | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       | 75416    | Straż gminna (miejaska)                            | przed zmianami | 2 105 051       | 2 105 051                     | 2 092 221                                 | 1 861 101                                            | 231 120                    | 0                                     | 12 830                                                                                       | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -10 960         | -10 960                       | -10 960                                   | 0                                                    | -10 960                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 7 000           | 7 000                         | 7 000                                     | 0                                                    | 7 000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 2 101 091       | 2 101 091                     | 2 088 261                                 | 1 861 101                                            | 227 160                    | 0                                     | 12 830                                                                                       | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       | 75495    | Pozostała działalność                              | przed zmianami | 5 941 448       | 5 941 448                     | 1 340 608                                 | 155 706                                              | 1 184 902                  | 0                                     | 4 600 840                                                                                    | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zmniejszenie   | -1 390          | -1 390                        | -1 390                                    | 0                                                    | -1 390                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | zwiększenie    | 144 223         | 144 223                       | 144 223                                   | 15 273                                               | 128 950                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0      | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |
|       |          |                                                    | po zmianach    | 6 084 281       | 6 084 281                     | 1 483 441                                 | 170 979                                              | 1 312 462                  | 0                                     | 4 600 840                                                                                    | 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:                                                                                |                                  |                                               |    |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                      |                |                 |                               | 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, | 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 |
| 801   |                                                                                                                                                                                                              | Oświata i wychowanie | przed zmianami | 117 624 773     | 117 321 994                   | 102 240 009                               | 82 117 110                                           | 20 122 899                 | 14 168 087                            | 333 083                                                                                      | 580 815                               | 0             | 0                                | 302 779           | 302 779                                                                               | 181 300                          | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                      | zmniejszenie   | -303 221        | -303 221                      | -278 866                                  | -200 872                                             | -77 994                    | 0                                     | -24 355                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                      | zwiększenie    | 303 221         | 303 221                       | 300 721                                   | 141 831                                              | 158 890                    | 0                                     | 2 500                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              |                      | po zmianach    | 117 624 773     | 117 321 994                   | 102 261 864                               | 82 058 069                                           | 20 203 795                 | 14 168 087                            | 311 228                                                                                      | 580 815                               | 0             | 0                                | 302 779           | 302 779                                                                               | 181 300                          | 0                                             | 0  |
| 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | przed zmianami       | 50 506 923     | 50 415 426      | 46 974 159                    | 39 935 636                                | 7 038 523                                            | 3 288 207                  | 153 060                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 91 497            | 91 497                                                                                | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -148 726       | -148 726        | -137 186                      | -114 400                                  | -22 786                                              | 0                          | -11 540                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |    |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 111 421        | 111 421         | 109 521                       | 31 663                                    | 77 858                                               | 0                          | 1 900                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |    |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 50 469 618     | 50 378 121      | 46 946 494                    | 39 852 899                                | 7 093 595                                            | 3 288 207                  | 143 420                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 91 497                           | 91 497            | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             |    |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | przed zmianami       | 1 222 855      | 1 222 855       | 1 206 281                     | 1 027 890                                 | 178 391                                              | 14 151                     | 2 423                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -8 093         | -8 093          | -7 868                        | -7 227                                    | -641                                                 | 0                          | -225                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 29 780         | 29 780          | 29 780                        | 24 571                                    | 5 209                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 1 244 542      | 1 244 542       | 1 228 193                     | 1 045 234                                 | 182 959                                              | 14 151                     | 2 198                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
| 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | przed zmianami       | 32 963 339     | 32 933 357      | 27 643 210                    | 20 447 222                                | 7 195 988                                            | 5 181 231                  | 108 916                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 29 982            | 29 982                                                                                | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -44 193        | -44 193         | -35 230                       | -14 395                                   | -20 835                                              | 0                          | -8 963                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 91 249         | 91 249          | 90 649                        | 50 860                                    | 39 789                                               | 0                          | 600                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 33 010 395     | 32 980 413      | 27 698 629                    | 20 483 687                                | 7 214 942                                            | 5 181 231                  | 100 553                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 29 982                           | 29 982            | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
| 80107 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | przed zmianami       | 5 648 798      | 5 648 798       | 5 635 535                     | 4 575 038                                 | 1 060 497                                            | 0                          | 13 263                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -12 011        | -12 011         | -10 971                       | -7 600                                    | -3 371                                               | 0                          | -1 040                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 26 361         | 26 361          | 26 361                        | 22 427                                    | 3 934                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 5 663 148      | 5 663 148       | 5 650 925                     | 4 589 865                                 | 1 061 060                                            | 0                          | 12 223                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                       | przed zmianami       | 7 124 324      | 7 124 324       | 7 103 260                     | 5 374 294                                 | 1 728 966                                            | 0                          | 21 064                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -20 925        | -20 925         | -19 852                       | -11 650                                   | -8 202                                               | 0                          | -1 073                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 22 004         | 22 004          | 22 004                        | 16                                        | 21 988                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 7 125 403      | 7 125 403       | 7 105 412                     | 5 362 660                                 | 1 742 752                                            | 0                          | 19 991                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | przed zmianami       | 376 831        | 376 831         | 376 831                       | 0                                         | 376 831                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -1 200         | -1 200          | -1 200                        | 0                                         | -1 200                                               | 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          | 375 631        | 375 631         | 375 631                       | 0                                         | 375 631                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | przed zmianami       | 3 045 869      | 3 045 869       | 3 041 236                     | 1 688 470                                 | 1 352 766                                            | 0                          | 4 633                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -6 363         | -6 363          | -6 354                        | -5 452                                    | -902                                                 | 0                          | -9                                    | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 3 891          | 3 891           | 3 891                         | 0                                         | 3 891                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 3 043 397      | 3 043 397       | 3 038 773                     | 1 683 018                                 | 1 355 755                                            | 0                          | 4 624                                 | 0                                                                                            | 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 | przed zmianami       | 6 644 981      | 6 644 981       | 2 551 122                     | 2 441 896                                 | 109 226                                              | 4 093 543                  | 316                                   | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -14 947        | -14 947         | -14 817                       | -12 063                                   | -2 754                                               | 0                          | -130                                  | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 6 791          | 6 791           | 6 791                         | 3 265                                     | 3 526                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 6 636 825      | 6 636 825       | 2 543 096                     | 2 433 098                                 | 109 998                                              | 4 093 543                  | 186                                   | 0                                                                                            | 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       | 7 782 119      | 7 782 119       | 6 857 258                     | 6 560 965                                 | 296 293                                              | 909 553                    | 15 308                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zmniejszenie         | -34 043        | -34 043         | -32 668                       | -27 365                                   | -5 303                                               | 0                          | -1 375                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | zwiększenie          | 10 083         | 10 083          | 10 083                        | 9 029                                     | 1 054                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                                                                                     | 0                                | 0                                             | 0  |
|       |                                                                                                                                                                                                              | po zmianach          | 7 758 159      | 7 758 159       | 6 834 673                     | 6 542 629                                 | 292 044                                              | 909 553                    | 13 933                                | 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:                                                                                |                   |                                  |                                               |    |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                 |                               | 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, |                   | 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 |   |
|       | 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 | 47 242          | 47 242                        | 47 242                                    | 46 303                                               | 939                        | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -720            | -720                          | -720                                      | -720                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie    | 1 641           | 1 641                         | 1 641                                     | 0                                                    | 1 641                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 48 163          | 48 163                        | 48 163                                    | 45 583                                               | 2 580                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       | 80195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianami | 846 452         | 665 152                       | 58 697                                    | 19 396                                               | 39 301                     | 11 540                                | 14 100                                                                                       | 580 815                               | 0             | 0                                | 181 300                                                                               | 181 300           | 181 300                          | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -12 000         | -12 000                       | -12 000                                   | 0                                                    | -12 000                    | 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    | 834 452         | 653 152                       | 46 697                                    | 19 396                                               | 27 301                     | 11 540                                | 14 100                                                                                       | 580 815                               | 0             | 0                                | 181 300                                                                               | 181 300           | 181 300                          | 0                                             | 0  |   |
| 851   | Ochrona zdrowia | przed zmianami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 150 146      | 2 150 146       | 528 244                       | 77 980                                    | 450 264                                              | 1 563 387                  | 58 515                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -10 330        | -10 330         | -10 330                       | 0                                         | -10 330                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 330         | 10 330          | 10 330                        | 0                                         | 10 330                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 150 146      | 2 150 146       | 528 244                       | 77 980                                    | 450 264                                              | 1 563 387                  | 58 515                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       | 85154           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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   | -5 330          | -5 330                        | -5 330                                    | 0                                                    | -5 330                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie    | 5 330           | 5 330                         | 5 330                                     | 0                                                    | 5 330                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 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  | 0 |
|       | 85195           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianami | 337 400         | 337 400                       | 74 035                                    | 26 800                                               | 47 235                     | 263 365                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -5 000          | -5 000                        | -5 000                                    | 0                                                    | -5 000                     | 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  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 337 400         | 337 400                       | 74 035                                    | 26 800                                               | 47 235                     | 263 365                               | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
| 852   | Pomoc społeczna | przed zmianami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 511 937     | 17 053 463      | 9 299 070                     | 5 850 619                                 | 3 448 451                                            | 491 199                    | 7 263 194                             | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 5 458 474                        | 5 458 474                                                                             | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -28 935        | -28 935         | -23 615                       | -16 441                                   | -7 174                                               | 0                          | -5 320                                | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 462         | 43 462          | 36 721                        | 17 521                                    | 19 200                                               | 0                          | 6 741                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 | po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 526 464     | 17 067 990      | 9 312 176                     | 5 851 699                                 | 3 460 477                                            | 491 199                    | 7 264 615                             | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 5 458 474                        | 5 458 474                                                                             | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       | 85203           | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | przed zmianami | 872 986         | 872 986                       | 486 386                                   | 300 580                                              | 185 806                    | 386 000                               | 600                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -600            | -600                          | -600                                      | 0                                                    | -600                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie    | 600             | 600                           | 600                                       | 0                                                    | 600                        | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 872 986         | 872 986                       | 486 386                                   | 300 580                                              | 185 806                    | 386 000                               | 600                                                                                          | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  | 0 |
|       | 85219           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianami | 4 245 859       | 4 165 259                     | 4 138 659                                 | 3 686 271                                            | 452 388                    | 0                                     | 26 600                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 80 600                                                                                | 80 600            | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -7 659          | -7 659                        | -7 659                                    | -1 085                                               | -6 574                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie    | 7 659           | 7 659                         | 4 464                                     | 0                                                    | 4 464                      | 0                                     | 3 195                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 4 245 859       | 4 165 259                     | 4 135 464                                 | 3 685 186                                            | 450 278                    | 0                                     | 29 795                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 80 600                                                                                | 80 600            | 0                                | 0                                             | 0  | 0 |
|       | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianami | 1 716 964       | 1 716 964                     | 1 702 670                                 | 1 651 733                                            | 50 937                     | 0                                     | 14 294                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -12 355         | -12 355                       | -12 355                                   | -12 355                                              | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie    | 12 355          | 12 355                        | 12 355                                    | 12 200                                               | 155                        | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 1 716 964       | 1 716 964                     | 1 702 670                                 | 1 651 578                                            | 51 092                     | 0                                     | 14 294                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  | 0 |
|       | 85295           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | przed zmianami | 7 740 739       | 2 362 865                     | 497 468                                   | 212 035                                              | 285 433                    | 105 199                               | 1 760 198                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                                | 5 377 874                                                                             | 5 377 874         | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zmniejszenie   | -8 321          | -8 321                        | -3 001                                    | -3 001                                               | 0                          | 0                                     | -5 320                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zwiększenie    | 22 848          | 22 848                        | 19 302                                    | 5 321                                                | 13 981                     | 0                                     | 3 546                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |   |
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | po zmianach    | 7 755 266       | 2 377 392                     | 513 769                                   | 214 355                                              | 299 414                    | 105 199                               | 1 758 424                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                                | 5 377 874                                                                             | 5 377 874         | 0                                | 0                                             | 0  | 0 |

| Dział | Rozdział                                                                                                                                    | Nazwa                                            |                | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |         | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                  |   | Wnie­sie­ni­e wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                             |                                                  |                |            |                 | 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. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             |                                                  |                |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                       |                                       |               |         |                   |                                  |                                                                                       |                                  |   |                                                  |
| 1     | 2                                                                                                                                           | 3                                                | 4              | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                    | 13                                    | 14            | 15      | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |   |                                                  |
| 853   |                                                                                                                                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianami | 5 761 140  | 5 611 140       | 1 248 398                     | 442 297                                   | 806 101                                              | 45 500                     | 4 311 700                             | 5 542                                                                                 | 0                                     | 0             | 150 000 | 150 000           | 150 000                          | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             |                                                  | zmniejszenie   | -200       | -200            | -200                          | -100                                      | -100                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0 |                                                  |
|       |                                                                                                                                             |                                                  | zwiększenie    | 200        | 200             | 200                           | 200                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0 |                                                  |
|       |                                                                                                                                             |                                                  | po zmianach    | 5 761 140  | 5 611 140       | 1 248 398                     | 442 397                                   | 806 001                                              | 45 500                     | 4 311 700                             | 5 542                                                                                 | 0                                     | 0             | 0       | 150 000           | 150 000                          | 150 000                                                                               | 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                                     | -100           | -100       | -100            | -100                          | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 100            | 100        | 100             | 100                           | 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                                |   |                                                  |
| 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianami                                   | 5 208 748      | 5 058 748  | 726 006         | 175 260                       | 550 746                                   | 15 500                                               | 4 311 700                  | 5 542                                 | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 150 000 | 150 000           | 150 000                          | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -100           | -100       | -100            | 0                             | -100                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 100            | 100        | 100             | 100                           | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 5 208 748      | 5 058 748  | 726 006         | 175 360                       | 550 646                                   | 15 500                                               | 4 311 700                  | 5 542                                 | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 150 000 | 150 000           | 150 000                          | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | przed zmianami                                   | 831 143        | 831 143    | 112 132         | 107 045                       | 5 087                                     | 270 430                                              | 448 581                    | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -54 402        | -54 402    | -2              | -2                            | 0                                         | 0                                                    | 0                          | -54 400                               | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                | 0 |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 2              | 2          | 2               | 2                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 776 743        | 776 743    | 112 132         | 107 045                       | 5 087                                     | 270 430                                              | 394 181                    | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | przed zmianami                                   | 382 668        | 382 668    | 112 132         | 107 045                       | 5 087                                     | 270 430                                              | 106                        | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -2             | -2         | -2              | -2                            | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 2              | 2          | 2               | 2                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 382 668        | 382 668    | 112 132         | 107 045                       | 5 087                                     | 270 430                                              | 106                        | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85495 | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianami                                   | 59 900         | 59 900     | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 59 900                     | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -54 400        | -54 400    | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | -54 400                    | 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                                      | 5 500          | 5 500      | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 5 500                      | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianami                                   | 46 341 006     | 46 341 006 | 9 192 325       | 6 061 722                     | 3 130 603                                 | 0                                                    | 37 148 681                 | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -121 337       | -121 337   | -42 341         | -6 928                        | -35 413                                   | 0                                                    | -78 996                    | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 122 049        | 122 049    | 120 882         | 87 092                        | 33 790                                    | 0                                                    | 1 167                      | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 46 341 718     | 46 341 718 | 9 270 866       | 6 141 886                     | 3 128 980                                 | 0                                                    | 37 070 852                 | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianami                                   | 12 660 172     | 12 660 172 | 1 568 101       | 1 437 605                     | 130 496                                   | 0                                                    | 11 092 071                 | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -81 417        | -81 417    | -5 572          | 0                             | -5 572                                    | 0                                                    | -75 845                    | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 81 417         | 81 417     | 81 417          | 78 586                        | 2 831                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 12 660 172     | 12 660 172 | 1 643 946       | 1 516 191                     | 127 755                                   | 0                                                    | 11 016 226                 | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | przed zmianami                                   | 3 042          | 3 042      | 3 042           | 2 903                         | 139                                       | 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                                      | 712            | 712        | 712             | 694                           | 18                                        | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 3 754          | 3 754      | 3 754           | 3 597                         | 157                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | przed zmianami                                   | 322 576        | 322 576    | 320 186         | 269 971                       | 50 215                                    | 0                                                    | 2 390                      | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -7 263         | -7 263     | -7 263          | -6 928                        | -335                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zwiększenie                                      | 7 263          | 7 263      | 7 263           | 6 451                         | 812                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 322 576        | 322 576    | 320 186         | 269 494                       | 50 692                                    | 0                                                    | 2 390                      | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | przed zmianami                                   | 792 000        | 792 000    | 792 000         | 0                             | 792 000                                   | 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                                      | 26 278         | 26 278     | 26 278          | 0                             | 26 278                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | po zmianach                                      | 818 278        | 818 278    | 818 278         | 0                             | 818 278                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | przed zmianami                                   | 744 000        | 744 000    | 744 000         | 0                             | 744 000                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                     | 0                                     | 0             | 0       | 0                 | 0                                | 0                                                                                     | 0                                |   |                                                  |
|       |                                                                                                                                             | zmniejszenie                                     | -26 278        | -26 278    | -26 278         | 0                             | -26 278                                   | 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                                      | 717 722        | 717 722    | 717 722         | 0                             | 717 722                                   | 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 | 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 | w tym:                           |                                                                                       |                   |                                  |                                               |    |  |
|                |          |                                            |                |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |  |
|                | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianami | 5 323 864       | 5 323 864                     | 5 302 385                                 | 4 268 785                                            | 1 033 600                  | 0                                     | 21 479                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -5 212          | -5 212                        | -3 228                                    | 0                                                    | -3 228                     | 0                                     | -1 984                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 5 212           | 5 212                         | 5 212                                     | 1 361                                                | 3 851                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 5 323 864       | 5 323 864                     | 5 304 369                                 | 4 270 146                                            | 1 034 223                  | 0                                     | 19 495                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 85595    | Pozostała działalność                      | przed zmianami | 139 449         | 139 449                       | 3 481                                     | 0                                                    | 3 481                      | 0                                     | 135 968                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -1 167          | -1 167                        | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | -1 167                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 1 167           | 1 167                         | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 1 167                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 139 449         | 139 449                       | 3 481                                     | 0                                                    | 3 481                      | 0                                     | 135 968                                                                                      | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianami | 27 995 128      | 24 028 891                    | 24 018 939                                | 54 400                                               | 23 964 539                 | 9 952                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 3 966 237                                                                             | 1 480 237         | 0                                | 2 486 000                                     | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -4 255          | -4 255                        | -4 255                                    | 0                                                    | -4 255                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 4 255           | 4 255                         | 4 255                                     | 0                                                    | 4 255                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 27 995 128      | 24 028 891                    | 24 018 939                                | 54 400                                               | 23 964 539                 | 9 952                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 3 966 237                                                                             | 1 480 237         | 0                                | 2 486 000                                     | 0  |  |
|                | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód          | przed zmianami | 1 384 559       | 1 295 344                     | 1 295 344                                 | 0                                                    | 1 295 344                  | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 89 215                                                                                | 89 215            | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 2 555           | 2 555                         | 2 555                                     | 0                                                    | 2 555                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 1 387 114       | 1 297 899                     | 1 297 899                                 | 0                                                    | 1 297 899                  | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 89 215                                                                                | 89 215            | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                   | przed zmianami | 2 101 561       | 2 101 561                     | 2 101 561                                 | 0                                                    | 2 101 561                  | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -555            | -555                          | -555                                      | 0                                                    | -555                       | 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    | 2 101 006       | 2 101 006                     | 2 101 006                                 | 0                                                    | 2 101 006                  | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg            | przed zmianami | 1 972 345       | 1 950 525                     | 1 950 525                                 | 0                                                    | 1 950 525                  | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 21 820                                                                                | 21 820            | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -500            | -500                          | -500                                      | 0                                                    | -500                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 500             | 500                           | 500                                       | 0                                                    | 500                        | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 1 972 345       | 1 950 525                     | 1 950 525                                 | 0                                                    | 1 950 525                  | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 21 820                                                                                | 21 820            | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 90095    | Pozostała działalność                      | przed zmianami | 3 666 038       | 399 922                       | 399 922                                   | 11 400                                               | 388 522                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 3 266 116                                                                             | 780 116           | 0                                | 2 486 000                                     | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -3 200          | -3 200                        | -3 200                                    | 0                                                    | -3 200                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 1 200           | 1 200                         | 1 200                                     | 0                                                    | 1 200                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 3 664 038       | 397 922                       | 397 922                                   | 11 400                                               | 386 522                    | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 3 266 116                                                                             | 780 116           | 0                                | 2 486 000                                     | 0  |  |
| 921            |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | przed zmianami | 7 470 716       | 7 274 100                     | 413 300                                   | 75 250                                               | 338 050                    | 6 846 100                             | 14 700                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 196 616                                                                               | 196 616           | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -1 600          | -1 600                        | -1 600                                    | 0                                                    | -1 600                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 1 600           | 1 600                         | 1 600                                     | 0                                                    | 1 600                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 7 470 716       | 7 274 100                     | 413 300                                   | 75 250                                               | 338 050                    | 6 846 100                             | 14 700                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 196 616                                                                               | 196 616           | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 92105    | Pozostałe zadania w zakresie kultury       | przed zmianami | 487 000         | 487 000                       | 387 300                                   | 75 250                                               | 312 050                    | 85 000                                | 14 700                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -1 600          | -1 600                        | -1 600                                    | 0                                                    | -1 600                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 1 600           | 1 600                         | 1 600                                     | 0                                                    | 1 600                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 487 000         | 487 000                       | 387 300                                   | 75 250                                               | 312 050                    | 85 000                                | 14 700                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 926      | Kultura fizyczna                           | przed zmianami | 6 234 695       | 6 004 841                     | 2 391 949                                 | 642 948                                              | 1 749 001                  | 2 398 991                             | 1 213 901                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                                | 229 854                                                                               | 229 854           | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -3 754          | -3 754                        | -3 754                                    | 0                                                    | -3 754                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 3 754           | 3 754                         | 3 754                                     | 0                                                    | 3 754                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 6 234 695       | 6 004 841                     | 2 391 949                                 | 642 948                                              | 1 749 001                  | 2 398 991                             | 1 213 901                                                                                    | 0                                     | 0             | 0                                | 229 854                                                                               | 229 854           | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                | 92601    | Obiekty sportowe                           | przed zmianami | 2 596 267       | 2 366 413                     | 2 364 453                                 | 615 452                                              | 1 749 001                  | 0                                     | 1 960                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                                | 229 854                                                                               | 229 854           | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -3 754          | -3 754                        | -3 754                                    | 0                                                    | -3 754                     | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 3 754           | 3 754                         | 3 754                                     | 0                                                    | 3 754                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 2 596 267       | 2 366 413                     | 2 364 453                                 | 615 452                                              | 1 749 001                  | 0                                     | 1 960                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                                | 229 854                                                                               | 229 854           | 0                                | 0                                             | 0  |  |
| Wydatki razem: |          |                                            | przed zmianami | 327 876 083     | 279 454 548                   | 186 640 225                               | 113 870 877                                          | 72 769 348                 | 34 946 504                            | 56 232 441                                                                                   | 665 436                               | 119 950       | 849 992                          | 48 421 535                                                                            | 45 935 535        | 10 869 701                       | 2 486 000                                     | 0  |  |
|                |          |                                            | zmniejszenie   | -765 446        | -765 446                      | -602 375                                  | -224 343                                             | -378 032                   | 0                                     | -163 071                                                                                     | 0                                     | 0             | 0                                | 0                                                                                     | 0                 | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | zwiększenie    | 865 158         | 863 258                       | 852 850                                   | 261 959                                              | 590 891                    | 0                                     | 10 408                                                                                       | 0                                     | 0             | 0                                | 1 900                                                                                 | 1 900             | 0                                | 0                                             | 0  |  |
|                |          |                                            | po zmianach    | 327 975 795     | 279 552 360                   | 186 890 700                               | 113 908 493                                          | 72 982 207                 | 34 946 504                            | 56 079 778                                                                                   | 665 436                               | 119 950       | 849 992                          | 48 423 435                                                                            | 45 937 435        | 10 869 701                       | 2 486 000                                     | 0  |  |

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 385/2022  
Prezydenta Miasta Legionowca  
z dnia 12 grudnia 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           |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>85,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>615 369,00</b> |
|            | 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        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>10 231,00</b>  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných 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         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>463 374,00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 463 374,00        |
|            |          | 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 | 463 374,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 25 000,00         |
|            |          | 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 | 25 000,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 764 013,00</b>  |
|            | 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             |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 1 624,00             |
|            |          | 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                                                           | 1 624,00             |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00            |
|            |          | 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                                                           | 18 000,00            |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 1 742 511,00         |
|            |          | 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                                                           | 1 742 511,00         |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>27 406,00</b>     |
|            | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                      | 27 406,00            |
|            |          | 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                                                           | 27 406,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>38 709 157,00</b> |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 3 754,00             |
|            |          | 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                                                           | 3 754,00             |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 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           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>41 614 635,00</b> |

**Wydatki na zadania zlecone**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Wartość           |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>85,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 85,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 2,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 83,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>615 369,00</b> |
|            | 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         |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>10 231,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                    | <b>463 374,00</b> |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                         | 463 374,00        |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 689,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 582,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                          | 406 103,00        |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>25 000,00</b>  |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 25 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 11 249,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 2 216,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                          | 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 110,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 11 125,00         |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 764 013,00</b>  |
|            | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                        | 1 878,00             |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 842,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 36,00                |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 1 624,00             |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 1 600,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 24,00                |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 18 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 692,00             |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 12 840,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 468,00             |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 742 511,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 708 424,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 25 780,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 4 502,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 609,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 196,00             |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                     | <b>27 406,00</b>     |
|            | 85334    |          | Pomoc dla repatriantów                                                                                                                      | 27 406,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 27 112,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 294,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>38 709 157,00</b> |
|            | 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                                                                                                                       | 11 016 226,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 229 200,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 17 815,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 1 119 826,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 6 154,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 527,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 310,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 39 297,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 2 964,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 9 147,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 534,00               |

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                   | <b>Wartość</b> |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | 85503           |                 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 3 754,00       |
|               |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 3 008,00       |
|               |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 513,00         |
|               |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 76,00          |
|               |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 157,00         |
|               | 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     |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                | 41 614 635,00  |