



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 10449

ZARZĄDZENIE NR 196/2023 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 27 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

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 2023 r. poz.40 i poz.572), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270, z późn.zm.¹⁾), § 12 pkt 1 i 4 uchwały Nr XLVIII/709/2022 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r., poz.6, z późn.zm.²⁾), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2023 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023 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 2023 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 27 lipca 2023 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz.2054, z 2022 r. poz.1079, z 2023 r. poz.497, poz.1273, poz.1407.

²⁾ Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2023 r. poz.685, poz.1896, poz.4246, poz.5564, poz.6979, poz.7834.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 196/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	612 533,00	0,00	53 194,00	665 727,00
	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	482 354,00	0,00	53 194,00	535 548,00
852	Pomoc społeczna	4 430 240,00	-61 600,00	13 838,00	4 382 478,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	600,00	0,00	100,00	700,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 442 368,00	-61 600,00	0,00	3 380 768,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 336,00	0,00	13 738,00	87 074,00
855	Rodzina	15 799 310,00	0,00	30 851,00	15 830 161,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan ogółem (po zmianach)
1	2	3	4	5	6
	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	13 579 398,00	0,00	603,00	13 580 001,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 238,00	0,00	30 248,00	135 486,00
Dochody bieżące razem:		246 334 712,00	-61 600,00	97 883,00	246 370 995,00
	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	415 361,00	0,00	0,00	415 361,00

Dochody majątkowe					
Dochody majątkowe razem:		22 591 892,00	0,00	0,00	22 591 892,00
	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	7 210 122,00	0,00	0,00	7 210 122,00

Ogółem:		268 926 604,00	-61 600,00	97 883,00	268 962 887,00
	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	7 625 483,00	0,00	0,00	7 625 483,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 196/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	przed zmianami	26 680 836	22 707 254	21 839 828	17 518 396	4 321 432	10 000	780 502	76 924	0	0	3 973 582	3 973 582	1 933 752	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26 680 836	22 707 254	21 839 828	17 518 396	4 321 432	10 000	780 502	76 924	0	0	3 973 582	3 973 582	1 933 752	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianami	309 600	309 600	309 600	44 500	265 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	309 600	309 600	309 600	44 500	265 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianami	9 626 345	3 629 928	2 864 008	2 056 332	807 676	285 000	480 920	0	0	0	5 996 417	5 996 417	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 692	-2 692	-2 692	0	-2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	55 886	55 886	4 446	746	3 700	0	51 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9 679 539	3 683 122	2 865 762	2 057 078	808 684	285 000	532 360	0	0	0	5 996 417	5 996 417	0	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianami	2 306 395	2 306 395	2 294 795	2 024 795	270 000	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2 692	-2 692	-2 692	0	-2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 692	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2 306 395	2 306 395	2 294 795	2 024 795	270 000	0	11 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	przed zmianami	1 647 533	647 533	178 213	7 537	170 676	0	469 320	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	53 194	53 194	1 754	746	1 008	0	51 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1 700 727	700 727	179 967	8 283	171 684	0	520 760	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianami	124 799 350	122 999 264	109 461 960	90 294 235	19 167 725	12 874 061	278 397	384 846	0	0	1 800 086	1 800 086	968 075	0	0	
			zmniejszenie	-2 495	-2 495	-2 495	0	-2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2 495	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	124 799 350	122 999 264	109 461 960	90 294 235	19 167 725	12 874 061	278 397	384 846	0	0	1 800 086	1 800 086	968 075	0	0	
	80104	Przedszkola	przed zmianami	33 102 223	33 073 223	28 585 295	22 016 095	6 569 200	4 380 000	107 928	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	
			zmniejszenie	-1 995	-1 995	-1 995	0	-1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1 995	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33 102 223	33 073 223	28 585 295	22 016 095	6 569 200	4 380 000	107 928	0	0	0	29 000	29 000	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianami	7 620 740	7 620 740	7 603 960	5 987 196	1 616 764	0	16 780	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7 621 240	7 621 240	7 604 460	5 987 196	1 617 264	0	16 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianami	1 366 136	716 136	319 290	240 940	78 350	12 000	0	384 846	0	0	650 000	650 000	0	0	0		
			zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	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	1 365 636	715 636	318 790	240 940	77 850	12 000	0	384 846	0	0	650 000	650 000	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianami	25 800 719	15 959 638	10 257 875	6 807 079	3 450 796	586 410	5 115 353	0	0	0	9 841 081	9 841 081	759 939	0	0			
		zmniejszenie	-61 600	-61 600	0	0	0	0	-61 600	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	13 838	13 838	12 493	650	11 843	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	25 752 957	15 911 876	10 270 368	6 807 729	3 462 639	586 410	5 055 098	0	0	0	9 841 081	9 841 081	759 939	0	0			
	85216	Zasłki stałe	przed zmianami	1 478 650	1 478 650	7 050	0	7 050	0	1 471 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-61 600	-61 600	0	0	0	0	-61 600	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	1 417 050	1 417 050	7 050	0	7 050	0	1 410 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianami	10 761 539	920 458	764 885	175 267	589 618	113 200	42 373	0	0	0	9 841 081	9 841 081	759 939	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	13 838	13 838	12 493	650	11 843	0	1 345	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	10 775 377	934 296	777 378	175 917	601 461	113 200	43 718	0	0	0	9 841 081	9 841 081	759 939	0	0		
855	Rodzina	przed zmianami	21 070 046	21 070 046	8 976 668	6 391 915	2 584 753	0	12 093 378	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	30 851	30 851	3 103	3 087	16	0	27 748	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	21 100 897	21 100 897	8 979 771	6 395 002	2 584 769	0	12 121 126	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianami	2 998	2 998	2 998	2 911	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	603	603	603	587	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	3 601	3 601	3 601	3 498	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85595	Pozostała działalność	przed zmianami	105 238	105 238	0	0	0	0	105 238	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	30 248	30 248	2 500	2 500	0	0	27 748	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	135 486	135 486	2 500	2 500	0	0	132 986	0	0	0	0	0	0	0			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianami	13 254 599	7 912 250	532 900	44 737	488 163	7 366 750	12 600	0	0	0	5 342 349	5 342 349	1 732 060	0	0			
		zmniejszenie	-4 940	-4 940	-4 940	-1 940	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	4 940	4 940	4 940	3 940	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	13 254 599	7 912 250	532 900	46 737	486 163	7 366 750	12 600	0	0	0	5 342 349	5 342 349	1 732 060	0	0			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianami	604 500	604 500	506 900	44 737	462 163	85 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-4 940	-4 940	-4 940	-1 940	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	4 940	4 940	4 940	3 940	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	604 500	604 500	506 900	46 737	460 163	85 000	12 600	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:			przed zmianami	311 777 240	261 724 756	200 618 045	124 825 910	75 792 135	34 703 270	20 731 448	467 315	3 948 898	1 255 780	50 052 484	49 992 484	5 957 257	60 000	0		
			zmniejszenie	-72 527	-72 527	-10 927	-2 740	-8 187	0	-61 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	108 810	108 810	28 277	9 223	19 054	0	80 533	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	311 813 523	261 761 039	200 635 395	124 832 393	75 803 002	34 703 270	20 750 381	467 315	3 948 898	1 255 780	50 052 484	49 992 484	5 957 257	60 000	0		

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 196/2023
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 27 lipca 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami na 2023 rok**

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,00
	01095		Pozostała działalność	454,00
		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	454,00
750			Administracja publiczna	530 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 301,00
		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	530 301,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		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	10 029,00
801			Oświata i wychowanie	630 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 253,00
		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	630 253,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
852			Pomoc społeczna	26 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		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	1 827,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		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	24 463,00
	85295		Pozostała działalność	709,00
		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	709,00
855			Rodzina	13 580 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 873,00
		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	13 328 000,00
		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	873,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 601,00
		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	3 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 400,00
		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	248 400,00
Razem:				14 792 910,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454,00
	01095		Pozostała działalność	454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00
		4430	Różne opłaty i składki	445,00
750			Administracja publiczna	530 301,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	530 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 120,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 029,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 029,00
		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	3 758,00
801			Oświata i wychowanie	630 253,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	630 253,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	91 137,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 235,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	532 881,00
851			Ochrona zdrowia	14 000,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 198,00
852			Pomoc społeczna	26 999,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 827,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	709,00
		3110	Świadczenia społeczne	695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,00
855			Rodzina	13 580 874,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 328 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 961 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 316,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 253,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 964,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 601,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	248 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	248 400,00
Razem:				14 792 910,00