



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2021 r.

Poz. 3742

ZARZĄDZENIE NR 39/2021 PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO

z dnia 10 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 5, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713, z późn.zm.¹⁾), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz.869, z późn.zm.²⁾), § 12 pkt 1 uchwały Nr XXIV/367/2020 Rady Miasta Legionowo z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2021 rok (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2020, poz.13540), zarządza się, co następuje:

§ 1. W planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2021 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W planie wydatków budżetu Gminy Legionowo na rok 2021 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 2021 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 10 lutego 2021 r.

Prezydent Miasta

mgr Roman Smogorzewski

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2020 r. poz.1378.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz.2245, z 2019 r. poz.1622, poz.1649, poz.2020 oraz z 2020 r. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695, poz.1175, poz.2320.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 39/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 lutego 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Legionowo na rok 2021

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan ogółem (po zmianach) |
|-------------------------------|---|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące | | | | | |
| 855 | Rodzina | 80 018 721,00 | 0,00 | 352,00 | 80 019 073,00 |
| | 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 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 832 000,00 | 0,00 | 352,00 | 14 832 352,00 |
| Dochody bieżące razem: | | 278 016 869,00 | 0,00 | 352,00 | 278 017 221,00 |
| | 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 | 228 522,00 | 0,00 | 0,00 | 228 522,00 |

| Dział | Nazwa | Plan ogółem | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan ogółem (po zmianach) |
|---------------------------------|--|-----------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| Dochody majątkowe razem: | | 17 170 089,00 | 0,00 | 0,00 | 17 170 089,00 |
| | 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 | 14 674 089,00 | 0,00 | 0,00 | 14 674 089,00 |
| Ogółem: | | 295 186 958,00 | 0,00 | 352,00 | 295 187 310,00 |
| | 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 | 14 902 611,00 | 0,00 | 0,00 | 14 902 611,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianami | 5 191 999 | 5 191 999 | 4 719 729 | 4 096 917 | 622 812 | 192 280 | 279 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 668 | -3 668 | -3 668 | -3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 668 | 3 668 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5 191 999 | 5 191 999 | 4 719 729 | 4 093 249 | 626 480 | 192 280 | 279 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianami | 4 670 205 | 4 670 205 | 4 659 130 | 4 038 621 | 620 509 | 0 | 11 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 668 | -3 668 | -3 668 | -3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 668 | 3 668 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 670 205 | 4 670 205 | 4 659 130 | 4 034 953 | 624 177 | 0 | 11 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | Rodzina | przed zmianami | 84 152 792 | 84 152 792 | 8 044 151 | 5 891 927 | 2 152 224 | 0 | 76 108 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -10 855 | -10 855 | -10 855 | -8 700 | -2 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 11 207 | 11 207 | 11 207 | 9 052 | 2 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 84 153 144 | 84 153 144 | 8 044 503 | 5 892 279 | 2 152 224 | 0 | 76 108 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | przed zmianami | 63 316 500 | 63 316 500 | 581 500 | 488 895 | 92 605 | 0 | 62 735 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -3 972 | -3 972 | -3 972 | -3 712 | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 3 972 | 3 972 | 3 972 | 3 712 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 63 316 500 | 63 316 500 | 581 500 | 488 895 | 92 605 | 0 | 62 735 000 | 0 | 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 | 12 784 541 | 12 784 541 | 1 445 399 | 1 344 685 | 100 714 | 0 | 11 339 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -4 988 | -4 988 | -4 988 | -4 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 4 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 12 784 541 | 12 784 541 | 1 445 399 | 1 344 685 | 100 714 | 0 | 11 339 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 352 | 352 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianami | 2 318 155 | 2 318 155 | 307 135 | 230 306 | 76 829 | 0 | 2 011 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -1 895 | -1 895 | -1 895 | 0 | -1 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 1 895 | 1 895 | 1 895 | 0 | 1 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 318 155 | 2 318 155 | 307 135 | 230 306 | 76 829 | 0 | 2 011 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianami | 26 584 981 | 23 515 899 | 23 515 899 | 36 289 | 23 479 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 082 | 1 069 082 | 0 | 2 000 000 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 351 | -5 351 | -5 351 | 0 | -5 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 305 351 | 305 351 | 305 351 | 0 | 305 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 26 884 981 | 23 815 899 | 23 815 899 | 36 289 | 23 779 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 082 | 1 069 082 | 0 | 2 000 000 | 0 | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianami | 1 180 627 | 1 180 627 | 1 180 627 | 0 | 1 180 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | -5 351 | -5 351 | -5 351 | 0 | -5 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 5 351 | 5 351 | 5 351 | 0 | 5 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 1 180 627 | 1 180 627 | 1 180 627 | 0 | 1 180 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | przed zmianami | 2 334 105 | 2 334 105 | 2 334 105 | 0 | 2 334 105 | 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 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 2 634 105 | 2 634 105 | 2 634 105 | 0 | 2 634 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianami | 311 814 994 | 279 187 467 | 165 830 491 | 102 036 628 | 63 793 863 | 29 066 879 | 82 313 979 | 366 222 | 1 254 220 | 355 676 | 32 627 527 | 30 627 527 | 15 590 601 | 2 000 000 | 0 | | | |
| | | | zmniejszenie | -423 524 | -423 524 | -423 524 | -74 584 | -348 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 423 876 | 423 876 | 423 876 | 10 630 | 413 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | po zmianach | 311 815 346 | 279 187 819 | 165 830 843 | 101 972 674 | 63 858 169 | 29 066 879 | 82 313 979 | 366 222 | 1 254 220 | 355 676 | 32 627 527 | 30 627 527 | 15 590 601 | 2 000 000 | 0 | | | |

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 39/2021
Prezydenta Miasta Legionowo
z dnia 10 lutego 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 865,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 378 865,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 378 865,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 209,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 209,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 209,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 920,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 920,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 920,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 78 105 352,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 63 273 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 63 273 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 613 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 613 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 352,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 352,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 078 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 078 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 141 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|
| Razem: | | | | 78 564 346,00 |
|---------------|--|--|--|---------------|

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 378 865,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 378 865,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 308,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 896,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 215,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 10 209,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 10 209,00 |
| | | 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 | 3 938,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 14 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 184,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 216,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 384,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 55 920,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 920,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 882,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 78 105 352,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 63 273 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 62 735 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 380 183,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 712,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 883,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 740,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 920,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 613 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 339 142,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 047,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 403,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 985 888,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 452,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 156,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 280,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 202,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 352,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 2 078 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 010 900,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 420,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 819,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 097,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 652,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 112,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 141 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 141 000,00 |
| Razem: | | | | 78 564 346,00 |