

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 321/21 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 30.11.2021r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2021 rok

 Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 394 000,00 | 15 413,00 | 409 413,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 394 000,00 | 15 413,00 | 409 413,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 394 000,00 | 15 413,00 | 409 413,00 |
| 630 | | | Turystyka | 146 900,00 | 0,00 | 146 900,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 146 900,00 | 0,00 | 146 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 300,00 | 3 300,00 | 23 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 600,00 | -3 300,00 | 123 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 64 294,00 | 0,00 | 64 294,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64 294,00 | 0,00 | 64 294,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 294,00 | -17,00 | 54 277,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 17,00 | 10 017,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 623 000,00 | 10 000,00 | 633 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 11 749,00 | 101 749,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 000,00 | -11 749,00 | 13 251,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 508 000,00 | 10 000,00 | 518 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 418 000,00 | 4 000,00 | 422 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 60 000,00 | 1 000,00 | 61 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 788 708,00 | -64 982,00 | 723 726,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 788 708,00 | -64 982,00 | 723 726,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 788 708,00 | -64 982,00 | 723 726,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 41 604 317,00 | 10 920,00 | 41 615 237,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 650 998,00 | 75 116,00 | 11 726 114,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 130,00 | 137,00 | 7 267,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 155 058,00 | 78 871,00 | 9 233 929,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 503,00 | 5 000,00 | 366 503,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 232,00 | -3 700,00 | 31 532,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | -2 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 521,00 | 0,00 | 123 521,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 872 639,00 | -4 524,00 | 868 115,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 384 139,00 | 14 810,00 | 398 949,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 259 777,00 | -3 148,00 | 256 629,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 259,00 | 400,00 | 5 659,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 693,00 | 1 000,00 | 128 693,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | -2 000,00 | 4 800,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 219,00 | 281,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 281 145,00 | -4 359,00 | 276 786,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | -550,00 | 5 450,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 402,00 | -3 402,00 | 0,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 1 100,00 | -50,00 | 1 050,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 150,00 | 1 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 339 121,00 | 4 017,00 | 1 343 138,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | -126,00 | 74,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 159 936,00 | 6 732,00 | 1 166 668,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 495,00 | -2 895,00 | 30 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 400,00 | 327,00 | 48 727,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 300,00 | -2 590,00 | 28 710,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 547,00 | -248,00 | 299,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | -1 151,00 | 3 849,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 676,00 | 5 505,00 | 64 181,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 567,00 | -1 567,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 302 748,00 | 22 635,00 | 3 325 383,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 455,00 | 595,00 | 11 050,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 269 793,00 | 27 700,00 | 2 297 493,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 618 128,00 | 9 424,00 | 627 552,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51 784,00 | -9 590,00 | 42 194,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -3 200,00 | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 136,00 | 8 047,00 | 34 183,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 77 700,00 | 1 500,00 | 79 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 500,00 | -7 023,00 | 60 477,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 649,00 | -936,00 | 2 713,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 163,00 | 521,00 | 19 684,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 688,00 | -66,00 | 1 622,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 625,00 | 2 624,00 | 141 249,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -1 901,00 | 1 599,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 227,00 | -3 660,00 | 1 567,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | 10 655 729,00 | 23 251,00 | 10 678 980,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 271 784,00 | 76 535,00 | 8 348 319,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 528 331,00 | 1 250,00 | 1 529 581,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 152 839,00 | -7 680,00 | 145 159,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69 800,00 | 3 000,00 | 72 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 155 000,00 | -8 800,00 | 146 200,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -1 250,00 | 750,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | -1 198,00 | 7 802,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 243 489,00 | -25 402,00 | 218 087,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | -565,00 | 6 235,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 543,00 | 1 343,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 212 386,00 | -12 000,00 | 200 386,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -682,00 | 2 318,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 12 970 838,00 | 39 729,00 | 13 010 567,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 505,00 | -2 800,00 | 4 705,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 755 498,00 | 125 397,00 | 11 880 895,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688 940,00 | -30 000,00 | 658 940,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 281,00 | -5 000,00 | 62 281,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 052,00 | -10 000,00 | 77 052,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 180 776,00 | 14 000,00 | 194 776,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 097,00 | -33 012,00 | 13 085,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 760,00 | -217,00 | 3 543,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 354,00 | -7 000,00 | 97 354,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | -1 170,00 | 2 030,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 252,00 | -169,00 | 83,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 23 623,00 | -7 800,00 | 15 823,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 28 441,00 | 7 021,00 | 35 462,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | -179,00 | 15 821,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 141,00 | 7 500,00 | 19 641,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 219 028,00 | -90 868,00 | 128 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 067,00 | -4 778,00 | 3 289,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 805,00 | -37 391,00 | 45 414,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 533,00 | -2 533,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 125 623,00 | -46 166,00 | 79 457,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 081 628,00 | -40 373,00 | 1 041 255,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 635,00 | 371,00 | 5 006,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 720 441,00 | -36 960,00 | 683 481,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 208,00 | 800,00 | 54 008,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 089,00 | -280,00 | 14 809,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 791,00 | 2 148,00 | 83 939,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 132 000,00 | -186,00 | 131 814,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 370,00 | -7 533,00 | 5 837,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 760,00 | -229,00 | 531,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 512,00 | 4 837,00 | 34 349,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | -382,00 | 118,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 293,00 | 880,00 | 27 173,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 330,00 | -1 200,00 | 130,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 699,00 | -2 639,00 | 60,00 |
| 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 | 21 729,00 | -4 138,00 | 17 591,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 500,00 | -1 000,00 | 14 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | -200,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 029,00 | -2 938,00 | 91,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 62 141,00 | -4 183,00 | 57 958,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 568,00 | 2 390,00 | 57 958,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 573,00 | -6 573,00 | 0,00 |
| 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 | 141 464,00 | -21 529,00 | 119 935,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 375,00 | -15 285,00 | 92 090,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 370,00 | -1 936,00 | 24 434,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 542,00 | -163,00 | 379,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 457,00 | -3 300,00 | 1 157,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | -235,00 | 1 765,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 720,00 | -610,00 | 110,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 1 891,00 | -1 097,00 | 794,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 891,00 | -1 097,00 | 794,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 127 061,00 | 1 789,00 | 128 850,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 760,00 | -680,00 | 5 080,00 |
| | 4242 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | 4302 | Zakup usług pozostałych | 106 901,00 | -3 900,00 | 103 001,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 400,00 | 2 469,00 | 16 869,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 145 049,00 | 0,00 | 145 049,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 145 049,00 | 0,00 | 145 049,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 127 069,00 | 2 000,00 | 129 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 175,00 | -1 000,00 | 13 175,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 805,00 | -1 000,00 | 2 805,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 13 168 491,00 | 446 199,00 | 13 614 690,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 935 361,00 | 501 099,00 | 9 436 460,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 549 821,00 | 30 000,00 | 4 579 821,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 338,00 | 172 903,00 | 923 241,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 288 000,00 | 142 625,00 | 430 625,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 290 000,00 | 110 000,00 | 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 954 606,00 | 35 000,00 | 2 989 606,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 96,00 | 1,00 | 97,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 500,00 | 570,00 | 13 070,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 862 016,00 | -2 000,00 | 1 860 016,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 842 016,00 | -3 973,00 | 1 838 043,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 973,00 | 21 973,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 704 247,00 | -2 025,00 | 702 222,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 524 641,00 | -1 500,00 | 523 141,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 000,00 | -4 000,00 | 46 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 000,00 | -4 425,00 | 67 575,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 42 540,00 | 4 000,00 | 46 540,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | -2 000,00 | 2 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 250,00 | -800,00 | 2 450,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 450,00 | -300,00 | 150,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 369,00 | -2 000,00 | 1 369,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 797,00 | -1 000,00 | 2 797,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 353 162,00 | -3 500,00 | 349 662,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323 975,00 | -2 000,00 | 321 975,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 187,00 | -1 500,00 | 27 687,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 453 500,00 | -37 375,00 | 416 125,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 453 500,00 | -37 375,00 | 416 125,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 860 205,00 | -10 000,00 | 850 205,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 088,00 | -1 400,00 | 5 688,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 829,00 | -2 000,00 | 463 829,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 031,00 | -1 061,00 | 85 970,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 179,00 | -1 690,00 | 9 489,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 43 992,00 | 2 000,00 | 45 992,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 406,00 | -3 616,00 | 49 790,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 78,00 | 918,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 078,00 | 2 907,00 | 147 985,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 800,00 | 76,00 | 21 876,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -200,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | -237,00 | 63,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 829,00 | -872,00 | 16 957,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | -1 310,00 | 490,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 533,00 | -2 675,00 | 858,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 430 699,00 | -20 000,00 | 2 410 699,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 114 728,00 | 0,00 | 114 728,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 751,00 | 5 318,00 | 90 069,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 494,00 | -3 000,00 | 15 494,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 770,00 | -900,00 | 1 870,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 750,00 | 200,00 | 2 950,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 168,00 | 468,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 663,00 | -1 786,00 | 3 877,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 797 901,00 | 815,00 | 1 798 716,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | -121,00 | 3 379,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 489 885,00 | 1 865,00 | 1 491 750,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 200,00 | -2 200,00 | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | -3 325,00 | 29 675,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 2 445,00 | 82 445,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -500,00 | 4 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 277,00 | 50,00 | 1 327,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 891,00 | 3 000,00 | 79 891,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 848,00 | -99,00 | 98 749,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 512 163,00 | -20 000,00 | 492 163,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 512 163,00 | -20 000,00 | 492 163,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 347,00 | -547,00 | 1 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 347,00 | -547,00 | 1 800,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 3 560,00 | -268,00 | 3 292,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 560,00 | -268,00 | 3 292,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 119 535,00 | 10 800,00 | 2 130 335,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 323 689,00 | 1 000,00 | 1 324 689,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 959 419,00 | 1 000,00 | 960 419,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 333 780,00 | -2 966,00 | 330 814,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 913,00 | 3 027,00 | 32 940,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 477,00 | 9,00 | 486,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -70,00 | 30,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 200 383,00 | 9 800,00 | 210 183,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 892,00 | -1 000,00 | 17 892,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | -2 903,00 | 37 097,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 53 200,00 | 7 200,00 | 60 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 3 046,00 | 3 546,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 400,00 | 9 600,00 | 41 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 391,00 | -4 424,00 | 3 967,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 6 000,00 | 33 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 350,00 | 1 350,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -8 069,00 | 11 931,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 595 463,00 | 0,00 | 595 463,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 846,00 | 22 450,00 | 449 296,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 688,00 | -13 300,00 | 80 388,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 146,00 | -2 400,00 | 10 746,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 4 929,00 | 29 929,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | -1 928,00 | 572,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 024,00 | -1 379,00 | 18 645,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -1 462,00 | 1 538,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 559,00 | -6 210,00 | 1 349,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 785 148,00 | 7 849,00 | 2 792 997,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 329 620,00 | 33 181,00 | 2 362 801,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 329 620,00 | 33 181,00 | 2 362 801,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 435 528,00 | -15 332,00 | 420 196,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 7 849,00 | 37 849,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 528,00 | -23 181,00 | 382 347,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 453 553,00 | 0,00 | 5 453 553,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 5 453 553,00 | 0,00 | 5 453 553,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 586 139,00 | 12 440,00 | 3 598 579,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 272 212,00 | -650,00 | 271 562,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 394 450,00 | -9 820,00 | 384 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 46 752,00 | -2 620,00 | 44 132,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 630 000,00 | 17 670,00 | 647 670,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 | -2 230,00 | 1 770,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | -2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 253 000,00 | -1 620,00 | 251 380,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 208 000,00 | -300,00 | 207 700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | -1 870,00 | 130,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | -2 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 69 723 694,00 | 416 199,00 | 70 139 893,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 449,00 | 0,00 | 200 449,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 449,00 | 0,00 | 200 449,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 370,00 | -2 115,00 | 60 255,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 4 600,00 | 54 600,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 579,00 | -7 000,00 | 46 579,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -445,00 | 555,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 8 460,00 | 38 460,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 070 259,00 | 0,00 | 6 070 259,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6 070 259,00 | 0,00 | 6 070 259,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 316,00 | -22 367,00 | 50 949,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 207 975,00 | 22 367,00 | 230 342,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 5 397 450,00 | -4 226,00 | 5 393 224,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 391 518,00 | 4 226,00 | 395 744,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 221 844,00 | 3 533,00 | 225 377,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 530,00 | 2 530,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 400,00 | 3 000,00 | 65 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -3 530,00 | 36 470,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 444,00 | 3 533,00 | 120 977,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 115 680,00 | 3 480,00 | 119 160,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 764,00 | -251,00 | 1 513,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 265,00 | 265,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 871 904,00 | 0,00 | 871 904,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 871 904,00 | 0,00 | 871 904,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 558,00 | 15 976,00 | 423 534,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 465,00 | 10 000,00 | 155 465,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 045,00 | -20 000,00 | 288 045,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 225,00 | -2 365,00 | 4 860,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 904,00 | -904,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 707,00 | -2 707,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 83 398 494,00 | 758,00 | 83 399 252,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 61 735 259,00 | 0,00 | 61 735 259,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 734 259,00 | -3 610,00 | 61 730 649,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 800,00 | 3 800,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | -190,00 | 810,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 545 783,00 | 0,00 | 21 545 783,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 545 773,00 | 45 413,00 | 19 591 186,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 430 408,00 | -20 000,00 | 410 408,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 488 093,00 | -3 000,00 | 1 485 093,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 803,00 | -4 800,00 | 10 003,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 366,00 | -14 000,00 | 34 366,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 544,00 | -817,00 | 13 727,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 796,00 | -796,00 | 0,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 117 452,00 | 758,00 | 118 210,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 116 278,00 | 750,00 | 117 028,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 174,00 | -168,00 | 1 006,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 176,00 | 176,00 |
| Razem: | | | 90 762 950,00 | 4 291,00 | 90 767 241,00 |