

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 186/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 26.05.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 48 083,00 | 0,00 | 48 083,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 48 083,00 | 0,00 | 48 083,00 |
| | | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 7 214,00 | -2 200,00 | 5 014,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 40 869,00 | -7 000,00 | 33 869,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 870 121,00 | 298 776,00 | 18 168 897,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 614 263,00 | 12 000,00 | 626 263,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 519 313,00 | 12 000,00 | 531 313,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 814,00 | 2 000,00 | 87 814,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 136,00 | -2 000,00 | 7 136,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 829 093,00 | -75 000,00 | 754 093,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 237,00 | -75 000,00 | 626 237,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 039,00 | 4 000,00 | 113 039,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 817,00 | -4 000,00 | 14 817,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 177 971,00 | 63 000,00 | 14 240 971,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 540 497,00 | 469 000,00 | 12 009 497,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 319 749,00 | -370 000,00 | 1 949 749,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 257 725,00 | -10 000,00 | 247 725,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 60 000,00 | -26 000,00 | 34 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 248 794,00 | 298 776,00 | 2 547 570,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 358,00 | 97 276,00 | 447 634,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 770 936,00 | 1 300,00 | 772 236,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | -1 300,00 | 200,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 125 500,00 | 200 000,00 | 1 325 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 416 252,00 | 0,00 | 1 416 252,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 812 518,00 | 0,00 | 812 518,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 613,00 | 35 000,00 | 701 613,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 211,00 | -30 000,00 | 96 211,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 694,00 | -5 000,00 | 14 694,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 315 820,00 | 0,00 | 315 820,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 285,00 | 2 500,00 | 310 785,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 535,00 | -2 500,00 | 5 035,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 75495 | | Pozostała działalność | 287 914,00 | 0,00 | 287 914,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 988,00 | 6 200,00 | 145 188,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 726,00 | -5 000,00 | 20 726,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | -20 000,00 | 100 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 20 000,00 | 22 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 619 411,00 | -298 776,00 | 4 320 635,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 619 411,00 | -298 776,00 | 4 320 635,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 4 619 411,00 | -298 776,00 | 4 320 635,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 553 355,00 | 0,00 | 33 553 355,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 113 932,00 | 9 453,00 | 17 123 385,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 617 000,00 | 23 944,00 | 1 640 944,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 800,00 | -14 085,00 | 137 715,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700 000,00 | 3 055,00 | 703 055,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | -732,00 | 14 268,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 094,00 | -6 094,00 | 38 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 396 392,00 | 83 390,00 | 5 479 782,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 904 608,00 | -80 025,00 | 824 583,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 285 038,00 | 0,00 | 8 285 038,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 712 104,00 | 4 189,00 | 716 293,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 399,00 | 5 000,00 | 81 399,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 400,00 | -1 366,00 | 5 034,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 745,00 | 5 278,00 | 199 023,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 395 000,00 | 1 611,00 | 396 611,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 40 560,00 | -6 334,00 | 34 226,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 530 462,00 | 2 843,00 | 533 305,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | -7 227,00 | 30 773,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 050,00 | -1 200,00 | 8 850,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 415 412,00 | 12 282,00 | 427 694,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 000,00 | -1 012,00 | 65 988,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 158 761,00 | 0,00 | 158 761,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 382,00 | -293,00 | 75 089,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 802,00 | -3 770,00 | 67 032,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 293,00 | 293,00 |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 811,00 | -292,00 | 1 519,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 035,00 | 5 154,00 | 11 189,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 856,00 | 199,00 | 1 055,00 |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875,00 | -1 291,00 | 2 584,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 1 341 521,00 | -37 622,00 | 1 303 899,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 727,00 | 7 073,00 | 60 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 246 034,00 | -40 749,00 | 1 205 285,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 760,00 | -3 946,00 | 37 814,00 |
| 80115 | | Technika | 3 937 254,00 | 0,00 | 3 937 254,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 603 350,00 | 2 859,00 | 606 209,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 373,00 | -2 859,00 | 42 514,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | 8 600,00 | 39 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | -8 600,00 | 125 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 844 126,00 | 19 561,00 | 2 863 687,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 279 405,00 | -19 561,00 | 259 844,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8 069 581,00 | 728,00 | 8 070 309,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 547 105,00 | 28 157,00 | 1 575 262,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 177 600,00 | -10 533,00 | 167 067,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 252,00 | 9,00 | 261,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 501 902,00 | 18 953,00 | 5 520 855,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 842 722,00 | -35 858,00 | 806 864,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 498,00 | 0,00 | 5 498,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598,00 | 1 000,00 | 1 598,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | -1 000,00 | 3 900,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 919 747,00 | 9 870,00 | 929 617,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 752 300,00 | 10 359,00 | 762 659,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 380,00 | -6 562,00 | 52 818,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 565,00 | 3 836,00 | 93 401,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 873,00 | 2 037,00 | 15 910,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 129,00 | -1 200,00 | 1 929,00 |
| 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 | 36 053,00 | -2 282,00 | 33 771,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46,00 | -4,00 | 42,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,00 | -1,00 | 6,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 36 000,00 | -2 277,00 | 33 723,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 439 442,00 | 12 037,00 | 451 479,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 374,00 | 3 350,00 | 62 724,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 462,00 | 2 115,00 | 10 577,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 732,00 | 732,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 283 287,00 | 8 543,00 | 291 830,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 88 319,00 | -2 703,00 | 85 616,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | 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 | 6 796,00 | -728,00 | 6 068,00 |
| | | 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 796,00 | -728,00 | 6 068,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 282 204,00 | 1 512,00 | 283 716,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 909,00 | -2 522,00 | 3 387,00 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236,00 | -100,00 | 136,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 116,00 | -1 121,00 | 3 995,00 |
| | | 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 104,00 | 104,00 |
| | | 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 716,00 | -3 029,00 | 687,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 530,00 | -432,00 | 98,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 600,00 | 6 600,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 177 500,00 | -600,00 | 176 900,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 0,00 | 6 094,00 | 6 094,00 |
| | | 4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 80 013,00 | 2 418,00 | 82 431,00 |
| | | 4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 184,00 | 95,00 | 3 279,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 153 912,00 | 0,00 | 153 912,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 153 912,00 | 0,00 | 153 912,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 503,00 | 1 700,00 | 131 203,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 209,00 | -500,00 | 22 709,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 87 527,00 | 0,00 | 87 527,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 87 527,00 | 0,00 | 87 527,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 090,00 | -1 000,00 | 1 090,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 435,00 | -302,00 | 32 133,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 18 700,00 | -3 500,00 | 15 200,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 33 902,00 | 3 500,00 | 37 402,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 400,00 | 1 302,00 | 1 702,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 42 950,00 | 0,00 | 42 950,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 42 950,00 | 0,00 | 42 950,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 750,00 | 1 200,00 | 42 950,00 |
| | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 8 000,00 | 33 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 492 390,00 | 0,00 | 492 390,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 50,00 | 350,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | -50,00 | 50,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 64 250,00 | 0,00 | 64 250,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 1 200,00 | 1 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 400,00 | 6 150,00 | 29 550,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 300,00 | -5 300,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 050,00 | -2 050,00 | 30 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 427 740,00 | 0,00 | 427 740,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 310,00 | 691,00 | 394 001,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 430,00 | -691,00 | 33 739,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 347 621,00 | 0,00 | 347 621,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 334 679,00 | 0,00 | 334 679,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 081,00 | 3 000,00 | 280 081,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 623,00 | -2 000,00 | 48 623,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 975,00 | -1 000,00 | 5 975,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 12 942,00 | 0,00 | 12 942,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 942,00 | -1 500,00 | 11 442,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 346 760,00 | 0,00 | 346 760,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 346 760,00 | 0,00 | 346 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277 554,00 | 9 200,00 | 286 754,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 612,00 | -8 000,00 | 50 612,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 094,00 | -800,00 | 7 294,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 500,00 | -400,00 | 2 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 678,00 | -678,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 322,00 | -1 322,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | 1 905,00 | 14 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 95,00 | 15 395,00 |
| Razem: | | | | 59 046 182,00 | 0,00 | 59 046 182,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 683 000,00 | 692 180,00 | 4 375 180,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2 115 050,00 | 0,00 | 2 115 050,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 856,00 | 1 500,00 | 63 356,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 253 191,00 | -1 500,00 | 251 691,00 |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 100 530,00 | -8 590,00 | 91 940,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności | 1 276 972,00 | -68 757,00 | 1 208 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 282,00 | 37 347,00 | 212 629,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 107 500,00 | 20 000,00 | 127 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 129,00 | 10 000,00 | 107 129,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 590,00 | 10 000,00 | 52 590,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 567 950,00 | 692 180,00 | 2 260 130,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 410 880,00 | 440 320,00 | 851 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 20 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 456,00 | 1 000,00 | 8 456,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 | 1 000,00 | 2 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 1 000,00 | 21 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 46 000,00 | 96 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 25 000,00 | 45 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 999 264,00 | 132 860,00 | 1 132 124,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 750,00 | 1 000,00 | 1 750,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 | 2 000,00 | 4 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 211 193,00 | 211 193,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 173 000,00 | 173 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 361,00 | 5 361,00 |
| | 80115 | | Technika | 0,00 | 32 832,00 | 32 832,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 32 832,00 | 32 832,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 199 001,00 | 40 000,00 | 239 001,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 62 440,00 | 0,00 | 62 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 440,00 | -18 000,00 | 44 440,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 125 061,00 | 40 000,00 | 165 061,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 125 061,00 | 40 000,00 | 165 061,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 250,00 | 25,00 | 11 275,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | -25,00 | 225,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 507 151,00 | 0,00 | 507 151,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 507 151,00 | 0,00 | 507 151,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 424 265,00 | 12 000,00 | 436 265,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 546,00 | -7 000,00 | 65 546,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 340,00 | -5 000,00 | 5 340,00 |
| 855 | | | Rodzina | 18 900 852,00 | 15 957,00 | 18 916 809,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 18 730 059,00 | 13 695,00 | 18 743 754,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 342 040,00 | 13 285,00 | 18 355 325,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 388 019,00 | 410,00 | 388 429,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 170 793,00 | 2 262,00 | 173 055,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 793,00 | 2 262,00 | 173 055,00 |
| Razem: | | | | 23 290 004,00 | 959 330,00 | 24 249 334,00 |