

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 384/22 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16.12.2022r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2022 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 31 053,00 | 0,00 | 31 053,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 31 053,00 | 0,00 | 31 053,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 053,00 | -2 000,00 | 13 053,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 584 778,00 | -1 216 619,00 | 1 368 159,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 584 778,00 | -1 216 619,00 | 1 368 159,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 584 778,00 | -1 216 619,00 | 1 368 159,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 898 743,00 | 1 233 879,00 | 92 132 622,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 743 269,00 | 621 157,00 | 37 364 426,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 130,00 | -5 200,00 | 28 930,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 556 859,00 | 36 901,00 | 3 593 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 219 880,00 | 14 567,00 | 3 234 447,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 103 277,00 | -1 000,00 | 102 277,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 843,00 | 1 843,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 177 308,00 | 18 000,00 | 195 308,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 731 021,00 | -3 416,00 | 727 605,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 382 816,00 | 8 227,00 | 391 043,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | -761,00 | 1 239,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 926,00 | -788,00 | 6 138,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 200,00 | 11 448,00 | 55 648,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 286 188,00 | 81 860,00 | 368 048,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 300,00 | -1 126,00 | 9 174,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 185,00 | -22 513,00 | 672,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 222,00 | -222,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | -441,00 | 1 259,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 030 824,00 | 11 030,00 | 1 041 854,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 060,00 | 1 480,00 | 10 540,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 13 500,00 | 140,00 | 13 640,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 951,00 | 6 990,00 | 30 941,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 26 957 614,00 | 461 897,00 | 27 419 511,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 280,00 | 1 669,00 | 4 949,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 125 028,00 | 572,00 | 125 600,00 |
| 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2 296 687,00 | 46 890,00 | 2 343 577,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 836,00 | 9 400,00 | 243 236,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 062 851,00 | 37 490,00 | 2 100 341,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 900 804,00 | -7 823,00 | 1 892 981,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 955,00 | 3 061,00 | 157 016,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 277,00 | -1 100,00 | 51 177,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 100,00 | -250,00 | 4 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | -500,00 | 700,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -95,00 | 905,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 952,00 | -7 682,00 | 53 270,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | -2 041,00 | 5 659,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 100,00 | 1 020,00 | 3 120,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 234,00 | 2 461,00 | 77 695,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 458,00 | -50,00 | 2 408,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 538 828,00 | -2 647,00 | 1 536 181,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 10 499 142,00 | 173 863,00 | 10 673 005,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 28 344,00 | -1 000,00 | 27 344,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 580 593,00 | 133 343,00 | 3 713 936,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 493 153,00 | 6 654,00 | 1 499 807,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 116 033,00 | -5 551,00 | 110 482,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 682,00 | 21 708,00 | 73 390,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | -1,00 | 2 999,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 183 217,00 | -22 855,00 | 160 362,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 780,00 | -1 071,00 | 3 709,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 520,00 | -1 043,00 | 49 477,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | -618,00 | 5 582,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 300,00 | -115,00 | 185,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 917,00 | -152,00 | 1 765,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 292 473,00 | -3 930,00 | 288 543,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 577,00 | -7 577,00 | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 674 353,00 | 57 071,00 | 4 731 424,00 |
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 502 798,00 | 18 800,00 | 521 598,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97 956,00 | 6 200,00 | 104 156,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 404 842,00 | 12 600,00 | 417 442,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 021 376,00 | 31 108,00 | 1 052 484,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 455,00 | 3 250,00 | 138 705,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 535,00 | -500,00 | 2 035,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | -590,00 | 110,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 898,00 | -536,00 | 46 362,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 835 788,00 | 29 484,00 | 865 272,00 |
| 80115 | | Technika | 12 738 872,00 | 256 457,00 | 12 995 329,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 640,00 | -1 265,00 | 33 375,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 8 070,00 | 148 070,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 997,00 | 8 997,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 289,00 | 5 000,00 | 82 289,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | -801,00 | 3 999,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 905,00 | -1 905,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 472 238,00 | 246 361,00 | 12 718 599,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 811 463,00 | 6 000,00 | 817 463,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 811 463,00 | 6 000,00 | 817 463,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 448 032,00 | 125 249,00 | 13 573 281,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 730,00 | -2 860,00 | 12 870,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 852 884,00 | 3 000,00 | 855 884,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 666 406,00 | -1 871,00 | 664 535,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63 089,00 | -3 533,00 | 59 556,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 900,00 | -10,00 | 29 890,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 500,00 | -74,00 | 15 426,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 449 910,00 | 3 850,00 | 453 760,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 872,00 | -2 297,00 | 25 575,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 256,00 | 9 256,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 500,00 | -11 000,00 | 62 500,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 177,00 | 331,00 | 508,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 114,00 | -394,00 | 9 720,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 600,00 | -1 685,00 | 1 915,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 393 977,00 | -4 868,00 | 389 109,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 671,00 | 0,00 | 4 671,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 25 320,00 | -3 000,00 | 22 320,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 570,00 | -2 141,00 | 12 429,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 10 789 102,00 | 151 960,00 | 10 941 062,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 710,00 | -415,00 | 2 295,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 128 372,00 | 16 200,00 | 1 144 572,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 338 705,00 | 14 700,00 | 353 405,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 789 667,00 | 1 500,00 | 791 167,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| 80140 | | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 1 960 620,00 | 3 668,00 | 1 964 288,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 178,00 | -236,00 | 942,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 447 150,00 | -229,00 | 446 921,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263 360,00 | -5 739,00 | 257 621,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 630,00 | -518,00 | 19 112,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 208,00 | -5 909,00 | 34 299,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 000,00 | 23 493,00 | 41 493,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 176 903,00 | 3 595,00 | 180 498,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 119,00 | -631,00 | 1 488,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 407,00 | -696,00 | 711,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | -12 460,00 | 29 540,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 955,00 | 274,00 | 3 229,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 316,00 | -290,00 | 1 026,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | -610,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 943 784,00 | 3 624,00 | 947 408,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 256 696,00 | -79 693,00 | 177 003,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 168,00 | -16 261,00 | 11 907,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 025,00 | -12 887,00 | 40 138,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 781,00 | -781,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 174 722,00 | -49 764,00 | 124 958,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 182 293,00 | 79 008,00 | 4 261 301,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 340,00 | -1 500,00 | 4 840,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 540 434,00 | 85 875,00 | 2 626 309,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 255 602,00 | 362,00 | 255 964,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 891,00 | -2 611,00 | 23 280,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 027,00 | 6 526,00 | 160 553,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 959 129,00 | -16 176,00 | 942 953,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 134 395,00 | 8 224,00 | 142 619,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 650,00 | -1 081,00 | 24 569,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 189,00 | 189,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 767,00 | 4 011,00 | 36 778,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 954,00 | -2 286,00 | 41 668,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -780,00 | 220,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 104,00 | -1 745,00 | 1 359,00 |
| 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 | 539 903,00 | 8 159,00 | 548 062,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 873,00 | 674,00 | 76 547,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 599,00 | -643,00 | 7 956,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 750,00 | 2 814,00 | 26 564,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 431 681,00 | 5 314,00 | 436 995,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 323 892,00 | 17 661,00 | 2 341 553,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 019,00 | 5 537,00 | 327 556,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | -1 934,00 | 66,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 141 695,00 | -2 042,00 | 139 653,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 858 178,00 | 16 100,00 | 1 874 278,00 |
| 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 | 98 602,00 | -2 075,00 | 96 527,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 752,00 | -601,00 | 14 151,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 570,00 | -54,00 | 1 516,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 798,00 | 100,00 | 898,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | -201,00 | 1 608,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 403,00 | -171,00 | 232,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 79 270,00 | -1 148,00 | 78 122,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 99,00 | 99,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 445 922,00 | -80 849,00 | 365 073,00 |
| | 4016 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 74,00 | 74,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| | 4116 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 136,00 | 136,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 770,00 | 770,00 |
| | 4126 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 14,00 | 14,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 77,00 | 77,00 |
| | 4196 | Nagrody konkursowe | 206,00 | 90,00 | 296,00 |
| | 4197 | Nagrody konkursowe | 1 164,00 | 510,00 | 1 674,00 |
| | 4216 | Zakup materiałów i wyposażenia | 661,00 | 190,00 | 851,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 617,00 | 1 198,00 | 4 815,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400 862,00 | -77 302,00 | 323 560,00 |
| | 4306 | Zakup usług pozostałych | 4 444,00 | -1 227,00 | 3 217,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 25 308,00 | -7 062,00 | 18 246,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 660,00 | -3 547,00 | 6 113,00 |
| | | 4716 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| | | 4796 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 721,00 | 721,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 4 083,00 | 4 083,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31 452,00 | 0,00 | 31 452,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 31 452,00 | 0,00 | 31 452,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 153,00 | -1 768,00 | 2 385,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 644,00 | -340,00 | 304,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 643,00 | -10 778,00 | 13 865,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 34,00 | 534,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 146,00 | 13 062,00 | 14 208,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 366,00 | -210,00 | 156,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 624 660,00 | 0,00 | 4 624 660,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 284 787,00 | 0,00 | 284 787,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | -1 187,00 | 10 813,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 307,00 | 2 005,00 | 264 312,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | -36,00 | 3 464,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 980,00 | -230,00 | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | -232,00 | 768,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -320,00 | 4 680,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 29 200,00 | 15 000,00 | 44 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 200,00 | 15 000,00 | 44 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 350 072,00 | -3 800,00 | 3 346 272,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 613,00 | -10 000,00 | 17 613,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 244 502,00 | -10 000,00 | 3 234 502,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 957,00 | 16 200,00 | 94 157,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 82 793,00 | 0,00 | 82 793,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 77 104,00 | 1 540,00 | 78 644,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 360,00 | 1 360,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 689,00 | -1 900,00 | 2 789,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 43 200,00 | -20 200,00 | 23 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 200,00 | -20 200,00 | 23 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 834 608,00 | 9 000,00 | 843 608,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 493 569,00 | 352,00 | 493 921,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 244,00 | 5 000,00 | 95 244,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 691,00 | 4 000,00 | 45 691,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 104,00 | -352,00 | 208 752,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 164 132,00 | 0,00 | 164 132,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 164 132,00 | 0,00 | 164 132,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 492,00 | -1 500,00 | 1 992,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 425,00 | 425,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 860,00 | 75,00 | 935,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 158,00 | 1 500,00 | 27 658,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 622,00 | -500,00 | 133 122,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 015 773,00 | 38 528,00 | 3 054 301,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 25 089,00 | 0,00 | 25 089,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 473,00 | 61,00 | 3 534,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 21 616,00 | -61,00 | 21 555,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 760 550,00 | 36 543,00 | 2 797 093,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 645,00 | -276,00 | 27 369,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 792,00 | 24 547,00 | 630 339,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 719,00 | 4 389,00 | 352 108,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 172 616,00 | 1 274,00 | 173 890,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 512,00 | -1 054,00 | 23 458,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 968,00 | 3 200,00 | 68 168,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 633,00 | -80,00 | 3 553,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | -1 499,00 | 2 501,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 740,00 | 311,00 | 37 051,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 472 925,00 | 5 731,00 | 1 478 656,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 226 478,00 | 3 200,00 | 229 678,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 226 478,00 | 3 200,00 | 229 678,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 3 656,00 | -1 216,00 | 2 440,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 656,00 | -1 216,00 | 2 440,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 060 236,00 | 9 680,00 | 1 069 916,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 060 236,00 | 9 680,00 | 1 069 916,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 982,00 | 17 796,00 | 725 778,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 053,00 | -9 979,00 | 202 074,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 471,00 | -2 040,00 | 21 431,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 330,00 | 25 040,00 | 53 370,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 200,00 | -22 097,00 | 33 103,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 800,00 | 1 900,00 | 30 700,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 400,00 | -240,00 | 160,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 300,00 | 3 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 302 353,00 | 0,00 | 3 302 353,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 303 792,00 | 60 000,00 | 363 792,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 303 792,00 | 60 000,00 | 363 792,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 998 561,00 | -60 000,00 | 2 938 561,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 998 561,00 | -60 000,00 | 2 938 561,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 879 813,00 | 0,00 | 8 879 813,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 8 879 813,00 | 0,00 | 8 879 813,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 73 000,00 | -6 500,00 | 66 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 257 923,00 | -10 000,00 | 4 247 923,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 726 538,00 | -5 000,00 | 721 538,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 752,00 | -2 000,00 | 84 752,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 543 795,00 | -5 000,00 | 538 795,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 176 345,00 | 29 900,00 | 2 206 245,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 860,00 | -1 000,00 | 12 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 808 400,00 | 2 000,00 | 810 400,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 730,00 | 15 730,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | -730,00 | 1 270,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 200,00 | 1 500,00 | 12 700,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 000,00 | -3 900,00 | 161 100,00 |
| | | | Razem: | 114 592 993,00 | 65 468,00 | 114 658 461,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 217 224,00 | 0,00 | 217 224,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 217 224,00 | 0,00 | 217 224,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 190 000,00 | -9 021,00 | 180 979,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 424,00 | 7 500,00 | 25 924,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 700,00 | 4 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 821,00 | 5 821,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 426 551,00 | 300 374,00 | 6 726 925,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 401 285,00 | 0,00 | 401 285,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 272 492,00 | 1 996,00 | 274 488,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 800,00 | -2 200,00 | 118 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 993,00 | 204,00 | 8 197,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 025 266,00 | 300 374,00 | 6 325 640,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 2 450 000,00 | 95 600,00 | 2 545 600,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 145 700,00 | 1 000,00 | 146 700,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 241 714,00 | 200 410,00 | 3 442 124,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 156 381,00 | 1 756,00 | 158 137,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31 471,00 | 1 608,00 | 33 079,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 120 235,00 | 12 195,00 | 132 430,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 112,00 | 64,00 | 1 176,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 112,00 | 64,00 | 1 176,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 417,00 | 12 131,00 | 128 548,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 114 670,00 | 11 950,00 | 126 620,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 488,00 | 155,00 | 1 643,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259,00 | 26,00 | 285,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 706,00 | 0,00 | 2 706,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 506,00 | -804,00 | 1 702,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 804,00 | 1 004,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 891 524,00 | 0,00 | 891 524,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 891 524,00 | 0,00 | 891 524,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 496 265,00 | -16 584,00 | 479 681,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 546,00 | -2 700,00 | 88 846,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 340,00 | -277,00 | 9 063,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 424,00 | -900,00 | 66 524,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 265,00 | -135,00 | 17 130,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 871,00 | 2 049,00 | 16 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 278,00 | 18 635,00 | 193 913,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 459,00 | -210,00 | 249,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 404,00 | -330,00 | 74,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 967,00 | 277,00 | 15 244,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 705,00 | 175,00 | 3 880,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 222 950,00 | 19 818,00 | 21 242 768,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 451,00 | 0,00 | 2 451,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 203,00 | 303,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 351,00 | -203,00 | 2 148,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 203 959,00 | 18 248,00 | 21 222 207,00 |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 20 921 240,00 | 8 000,00 | 20 929 240,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 241 235,00 | 9 700,00 | 250 935,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 40 298,00 | 248,00 | 40 546,00 |
| | | 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 186,00 | 300,00 | 1 486,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 993,00 | 0,00 | 1 993,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 993,00 | -543,00 | 1 450,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 13 230,00 | 1 189,00 | 14 419,00 |
| | | 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 230,00 | 1 189,00 | 14 419,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 317,00 | 381,00 | 1 698,00 |
| | | 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 317,00 | 381,00 | 1 698,00 |
| | | Razem: | 28 878 484,00 | 332 387,00 | 29 210 871,00 |