

ZARZĄDZENIE NR 442/2018
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁEK

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz § 11 uchwały nr XXXIX/501/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 107.495,42 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.518.252,58 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.625.748,00 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 456.743.891,26 zł, w tym:

a) bieżących 404.416.789,26 zł,

b) majątkowych 52.327.102,00 zł;

2) plan po stronie wydatków 496.537.586,26 zł, w tym:

a) bieżących 383.050.304,26 zł,

b) majątkowych 113.487.282,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału:

1) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i wynagrodzenia w kwocie 92.697 zł, (w tym wynagrodzenia w kwocie 58.621 zł i wydatki oświatowe w kwocie 34.076 zł) do wykorzystania w rozdziałach:

a) 80104 § 4010 w kwocie 21.900 zł,

b) 80110 § 4010 w kwocie 27.200 zł,

c) 80120 § 4110 w kwocie 29.400 zł,

d) 80134 § 4010 w kwocie 8.360 zł,

e) 85401 § 4110 w kwocie 1.437 zł,

f) 85404 § 4010 w kwocie 2.400 zł,

g) 85406 § 4110 w kwocie 2.000 zł;

2) rezerwy celowej, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne, rentowe, ekwiwalenty za urlop w kwocie 43.000 zł, do wykorzystania w rozdziale 75023 § 4010.

§ 5. Uzasadnienie dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Prezydent Miasta Suwałk

Czesław Renkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 442/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 grudnia 2018 r.

DOCHODY - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		21 639 508,00	99 248,00	0,00	21 738 756,00
	80195	Pozostała działalność	7 105 679,00	99 248,00	0,00	7 204 927,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 431,00	99 248,00	0,00	339 679,00
RAZEM DOCHODY			365 462 303,00	99 248,00	0,00	365 561 551,00

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		73 307 290,68	8 247,42	0,00	73 315 538,10
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 591 989,68	8 247,42	0,00	25 600 237,10
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	25 591 989,68	8 247,42	0,00	25 600 237,10
RAZEM DOCHODY			89 113 455,84	8 247,42	0,00	89 121 703,26

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	404 309 293,84	107 495,42	0,00	404 416 789,26
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	9 492 844,00	0,00	0,00	9 492 844,00
Dochody majątkowe	52 327 102,00	0,00	0,00	52 327 102,00
<i>w tym:</i>				
<i>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</i>	27 822 363,00	0,00	0,00	27 822 363,00
RAZEM DOCHODY	456 636 395,84	107 495,42	0,00	456 743 891,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 442/2018
Prezydenta Miasta Suwałk
z dnia 20 grudnia 2018 r.

WYDATKI - zadania własne						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		850 996,00	916,00	916,00	850 996,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 596,00	522,00	522,00	686 596,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 300,00	0,00	522,00	36 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 434,00	522,00	0,00	10 956,00
	71015	Nadzór budowlany	33 000,00	394,00	394,00	33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 940,00	0,00	38,00	7 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	0,00	317,00	1 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	0,00	39,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 680,00	394,00	0,00	5 074,00
750	Administracja publiczna		19 441 514,00	102 100,00	59 100,00	19 484 514,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 011 378,00	154,00	38 100,00	973 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 420,00	0,00	35 000,00	640 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	0,00	3 100,00	86 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 860,00	154,00	0,00	24 014,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 090 537,00	101 946,00	21 000,00	17 171 483,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790 000,00	78 000,00	0,00	9 868 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 000,00	0,00	5 500,00	714 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 085,00	7 397,00	0,00	95 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291 267,00	1 000,00	0,00	1 292 267,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		370 060,00	10 000,00	0,00	380 060,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 507 157,00	0,00	1 000,00	1 506 157,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 511,00	5 549,00	0,00	209 060,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		91 200,00	0,00	14 500,00	76 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 414 936,00	2 410,00	2 410,00	1 414 936,00
	75416 Straż gminna (miejska)		1 333 647,00	2 410,00	2 410,00	1 333 647,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 000,00	0,00	1 900,00	62 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 700,00	1 900,00	0,00	32 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 500,00	510,00	0,00	3 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 157,00	0,00	510,00	19 647,00
758	Różne rozliczenia		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00
4810	Rezerwy		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00
801	Oświata i wychowanie		157 260 420,00	1 265 408,00	1 079 300,00	157 446 528,00
	80101 Szkoły podstawowe		42 180 184,00	410 162,00	265 471,00	42 324 875,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 492 206,00	76 406,00	55 517,00	25 513 095,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 133 694,00	64 554,00	125 654,00	4 072 594,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		494 376,00	592,00	8 235,00	486 733,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		86 692,00	0,00	5 988,00	80 704,00
4190	Nagrody konkursowe		8 929,00	0,00	2 269,00	6 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		540 705,00	128 062,00	0,00	668 767,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		259 448,00	88 300,00	0,00	347 748,00
4260	Zakup energii		1 492 298,00	10 825,00	56 708,00	1 446 415,00
4270	Zakup usług remontowych		410 062,00	33 186,00	129,00	443 119,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		13 429,00	0,00	1 323,00	12 106,00
4300	Zakup usług pozostałych		327 886,00	7 000,00	28,00	334 858,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		46 723,00	0,00	6 164,00	40 559,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 663,00	0,00	253,00	14 410,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410	Podróże służbowe krajowe		11 456,00	662,00	848,00	11 270,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 292 742,00	115,00	0,00	1 292 857,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		44 650,00	0,00	244,00	44 406,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		17 425,00	460,00	2 111,00	15 774,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		2 832 892,00	43 398,00	30 155,00	2 846 135,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 433,00	0,00	85,00	7 348,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 031 359,00	0,00	11 024,00	2 020 335,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		137 298,00	0,00	691,00	136 607,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362 870,00	6 988,00	9 170,00	360 688,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		43 595,00	0,00	790,00	42 805,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12 512,00	31 082,00	0,00	43 594,00
4260	Zakup energii		68 730,00	0,00	2 032,00	66 698,00
4300	Zakup usług pozostałych		19 400,00	0,00	2 159,00	17 241,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 570,00	0,00	1 169,00	1 401,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 900,00	0,00	1 517,00	383,00
4430	Różne opłaty i składki		1 600,00	0,00	542,00	1 058,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		92 026,00	5 328,00	0,00	97 354,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 610,00	0,00	976,00	1 634,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 410 051,00	9 050,00	46 134,00	2 372 967,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 610 461,00	0,00	33 847,00	1 576 614,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		279 511,00	0,00	9 356,00	270 155,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		32 480,00	0,00	1 010,00	31 470,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		535,00	0,00	79,00	456,00
4190	Nagrody konkursowe		600,00	0,00	292,00	308,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		121 666,00	2 000,00	0,00	123 666,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 950,00	7 000,00	0,00	42 950,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	145,00	455,00
4300	Zakup usług pozostałych		14 718,00	0,00	513,00	14 205,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 551,00	0,00	201,00	1 350,00
4430		Różne opłaty i składki	464,00	0,00	201,00	263,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 233,00	0,00	345,00	88 888,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	50,00	145,00	465,00
80104	Przedszkola		24 442 815,00	242 942,00	158 751,00	24 527 006,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 297,00	500,00	4 679,00	40 118,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 892 285,00	51 349,00	31 920,00	9 911 714,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	702 011,00	0,00	6 233,00	695 778,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681 261,00	37 271,00	42 545,00	1 675 987,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	158 133,00	0,00	19 700,00	138 433,00
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 300,00	0,00	2 500,00	10 800,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 202,00	0,00	2 803,00	25 399,00
4190		Nagrody konkursowe	4 600,00	0,00	633,00	3 967,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 220,00	115 396,00	943,00	524 673,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	36 912,00	20 485,00	24,00	57 373,00
4260		Zakup energii	524 076,00	7 571,00	6 500,00	525 147,00
4270		Zakup usług remontowych	314 873,00	9 220,00	2 538,00	321 555,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 647,00	185,00	1 764,00	7 068,00
4300		Zakup usług pozostałych	124 381,00	0,00	8 156,00	116 225,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 313,00	278,00	2 250,00	20 341,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 560,00	0,00	715,00	29 845,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 553,00	210,00	2 159,00	1 604,00
4420		Podróże służbowe zagraniczne	637,00	0,00	36,00	601,00
4430		Różne opłaty i składki	3 688,00	82,00	773,00	2 997,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	528 263,00	345,00	18 671,00	509 937,00
4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	160,00	0,00	57,00	103,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 119,00	0,00	37,00	23 082,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 924,00	50,00	3 115,00	7 859,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 917 413,00	0,00	19 047,00	1 898 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 047,00	0,00	2 856,00	1 141 191,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 265,00	0,00	1 207,00	86 058,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 300,00	0,00	1 767,00	187 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 844,00	0,00	375,00	26 469,00
	4260	Zakup energii	48 100,00	0,00	5 228,00	42 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 420,00	0,00	3 205,00	7 215,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	0,00	992,00	758,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	0,00	445,00	635,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	0,00	1 072,00	698,00
	80110	Gimnazja	11 895 646,00	44 119,00	69 093,00	11 870 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 303,00	0,00	170,00	105 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 176 042,00	27 706,00	49 793,00	7 153 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223 445,00	3 053,00	374,00	1 226 124,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145 575,00	0,00	503,00	145 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 117,00	0,00	2 075,00	17 042,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 202,00	0,00	459,00	2 743,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 812,00	7 260,00	0,00	205 072,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 492,00	2 000,00	0,00	53 492,00
	4260	Zakup energii	534 671,00	0,00	2 000,00	532 671,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 241,00	4 000,00	182,00	44 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 397,00	0,00	2 484,00	3 913,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 048,00	0,00	4 824,00	109 224,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 096,00	0,00	1 553,00	13 543,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 100,00	0,00	598,00	3 502,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 214,00	0,00	783,00	7 431,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4430		Różne opłaty i składki	4 235,00	0,00	596,00	3 639,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 919,00	0,00	1 929,00	371 990,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 610,00	100,00	770,00	6 940,00
80111	Gimnazja specjalne		1 307 863,00	100,00	10 017,00	1 297 946,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	0,00	1 230,00	1 090,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 595,00	100,00	880,00	699 815,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 358,00	0,00	1 188,00	63 170,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	130 157,00	0,00	1 117,00	129 040,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 481,00	0,00	195,00	15 286,00
4260		Zakup energii	23 630,00	0,00	2 494,00	21 136,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 380,00	0,00	993,00	3 387,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	0,00	302,00	548,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	1 219,00	181,00
4430		Różne opłaty i składki	530,00	0,00	219,00	311,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	180,00	690,00
80115	Technika		13 637 980,00	129 748,00	87 642,00	13 680 086,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 093,00	0,00	3 899,00	111 194,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 669 346,00	0,00	30 097,00	8 639 249,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 469,00	0,00	1,00	333 468,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 234,00	28 747,00	10 000,00	1 459 981,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	165 596,00	0,00	5 391,00	160 205,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	35 184,00	0,00	603,00	34 581,00
4190		Nagrody konkursowe	6 908,00	0,00	637,00	6 271,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315 539,00	60 353,00	2 753,00	373 139,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	226 879,00	3 012,00	20,00	229 871,00
4260		Zakup energii	540 726,00	0,00	17 944,00	522 782,00
4270		Zakup usług remontowych	217 415,00	0,00	2 000,00	215 415,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 465,00	0,00	646,00	4 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4300		Zakup usług pozostałych	172 766,00	0,00	2 622,00	170 144,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	0,00	2 619,00	17 281,00
4410		Podróże służbowe krajowe	12 379,00	0,00	4 905,00	7 474,00
4430		Różne opłaty i składki	9 416,00	0,00	2 473,00	6 943,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 506,00	37 636,00	0,00	409 142,00
4480		Podatek od nieruchomości	480,00	0,00	1,00	479,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 467,00	0,00	85,00	11 382,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 069,00	0,00	813,00	6 256,00
4950		Różnice kursowe	4 552,00	0,00	124,00	4 428,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	9,00	64 991,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	653 938,00	200,00	5 322,00	648 816,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 453,00	0,00	243,00	1 210,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 932,00	0,00	44,00	362 888,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	63 240,00	10,00	0,00	63 250,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 381,00	2,00	0,00	8 383,00
4190		Nagrody konkursowe	410,00	0,00	359,00	51,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 902,00	0,00	453,00	23 449,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 012,00	188,00	0,00	6 200,00
4260		Zakup energii	30 834,00	0,00	2 077,00	28 757,00
4270		Zakup usług remontowych	8 432,00	0,00	225,00	8 207,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	404,00	0,00	61,00	343,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 812,00	0,00	360,00	13 452,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	0,00	137,00	1 411,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 024,00	0,00	604,00	420,00
4430		Różne opłaty i składki	853,00	0,00	289,00	564,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 312,00	0,00	400,00	21 912,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	557,00	0,00	59,00	498,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4950	Różnice kursowe	389,00	0,00	11,00	378,00
80120	Licea ogólnokształcące		17 758 984,00	133 361,00	75 525,00	17 816 820,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 499,00	0,00	7,00	35 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 436 711,00	9 101,00	28 377,00	7 417 435,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 302 932,00	29 400,00	21 170,00	1 311 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	141 927,00	0,00	2 117,00	139 810,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	0,00	2,00	4 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 788,00	79 860,00	225,00	457 423,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 836,00	0,00	3 530,00	208 306,00
	4260	Zakup energii	697 345,00	0,00	1 320,00	696 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	128 792,00	15 000,00	2 704,00	141 088,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 122,00	0,00	502,00	3 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 907,00	0,00	13 546,00	190 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 366,00	0,00	245,00	13 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 220,00	0,00	1 780,00	14 440,00
80130	Szkoły zawodowe		5 184 677,00	0,00	47 910,00	5 136 767,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 799,00	0,00	1 385,00	1 414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 413,00	0,00	101,00	524 312,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 587,00	0,00	264,00	148 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 533,00	0,00	36,00	17 497,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 144,00	0,00	906,00	28 238,00
	4260	Zakup energii	74 195,00	0,00	1 179,00	73 016,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 146,00	0,00	611,00	13 535,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	0,00	261,00	659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 859,00	0,00	725,00	19 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 888,00	0,00	704,00	2 184,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 958,00	0,00	1 247,00	711,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 616,00	0,00	639,00	977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 808,00	0,00	39 679,00	42 129,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	912,00	0,00	157,00	755,00
4950		Różnice kursowe	637,00	0,00	16,00	621,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 872 843,00	45 890,00	23 097,00	1 895 636,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 333,00	0,00	1 780,00	3 553,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 226,00	25 890,00	0,00	1 327 116,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 683,00	0,00	117,00	101 566,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	238 407,00	0,00	583,00	237 824,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 660,00	0,00	452,00	24 208,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 720,00	20 000,00	0,00	37 720,00
4260		Zakup energii	68 840,00	0,00	12 690,00	56 150,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 336,00	0,00	3 187,00	13 149,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	0,00	560,00	1 260,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 261,00	139,00
4430		Różne opłaty i składki	950,00	0,00	397,00	553,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540,00	0,00	1 070,00	470,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 352 838,00	17 201,00	5 676,00	1 364 363,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 979,00	0,00	208,00	2 771,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 004,00	14 416,00	43,00	745 377,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	133 045,00	2 540,00	0,00	135 585,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	17 079,00	245,00	0,00	17 324,00
4190		Nagrody konkursowe	496,00	0,00	496,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 467,00	0,00	549,00	64 918,00
4270		Zakup usług remontowych	813,00	0,00	100,00	713,00
4300		Zakup usług pozostałych	112 566,00	0,00	418,00	112 148,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,00	0,00	17,00	2 669,00
4410		Podróże służbowe krajowe	813,00	0,00	519,00	294,00
4430		Różne opłaty i składki	732,00	0,00	246,00	486,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 665,00	0,00	2 997,00	37 668,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	0,00	83,00	446,00
80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr			892 288,00	15 136,00	15 136,00	892 288,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	107 897,00	0,00	4 180,00	103 717,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 758,00	0,00	3 000,00	7 758,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	49 565,00	15 104,00	0,00	64 669,00
4260		Zakup energii	18 520,00	0,00	1 642,00	16 878,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	290,00	960,00
4300		Zakup usług pozostałych	29 480,00	0,00	4 300,00	25 180,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 565,00	32,00	0,00	3 597,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00	1 724,00	3 676,00
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			561 736,00	1 161,00	1 161,00	561 736,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 456,00	0,00	1,00	1 455,00
4300		Zakup usług pozostałych	295 109,00	1,00	1 160,00	293 950,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 447,00	1 160,00	0,00	153 607,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne			8 135 963,00	38 645,00	41 133,00	8 133 475,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	42,00	2 760,00	27 532,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 634,00	5 078,00	9 292,00	2 331 420,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 503,00	0,00	1 467,00	148 036,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	411 486,00	113,00	5 786,00	405 813,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	43 522,00	17,00	5 537,00	38 002,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 431,00	548,00	139,00	6 840,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	326 708,00	29 009,00	0,00	355 717,00
4260		Zakup energii	269 795,00	1 300,00	1 929,00	269 166,00
4270		Zakup usług remontowych	153 755,00	0,00	2 879,00	150 876,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 905,00	0,00	1 115,00	1 790,00
4300		Zakup usług pozostałych	680 519,00	2 160,00	4 253,00	678 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	0,00	252,00	4 788,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	200,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	0,00	635,00	547,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 938,00	128,00	355,00	87 711,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 935,00	250,00	2 380,00	805,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 926,00	0,00	954,00	187 972,00
	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	2 257 243,00	1 485,00	11 245,00	2 247 483,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	0,00	527,00	496,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 377,00	0,00	7 670,00	497 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 808,00	0,00	2 723,00	87 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 726,00	600,00	35,00	12 291,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 901,00	885,00	0,00	2 786,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	0,00	30,00	305,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	260,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 177 773,00	10 553,00	15 773,00	5 172 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 521,00	10 338,00	14 934,00	2 279 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436 441,00	114,00	172,00	436 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 841,00	101,00	667,00	44 275,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	7 352,00	0,00	1 541,00	5 811,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 376,00	0,00	1 541,00	835,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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		1 522 829,00	5 567,00	112,00	1 528 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		803 516,00	4 815,00	44,00	808 287,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		134 544,00	0,00	7,00	134 537,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 094,00	0,00	1,00	16 093,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 115,00	0,00	10,00	1 105,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	0,00	50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 340,00	752,00	0,00	49 092,00
80195	Pozostała działalność		9 727 992,00	116 690,00	149 359,00	9 695 323,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		60 447,00	0,00	453,00	59 994,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		36 000,00	3 000,00	0,00	39 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 114,00	0,00	81,00	14 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 220,00	0,00	26,00	1 194,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 877,00	0,00	7 022,00	52 855,00
4190	Nagrody konkursowe		21 680,00	0,00	4 800,00	16 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		135 308,00	3 609,00	28 841,00	110 076,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40 705,00	0,00	39 105,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		539 501,00	99 248,00	65 561,00	573 188,00
4430	Różne opłaty i składki		1 654,00	0,00	470,00	1 184,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		831 970,00	10 833,00	0,00	842 803,00
851	Ochrona zdrowia		3 523 306,00	7 402,00	7 402,00	3 523 306,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 135 704,00	7 402,00	7 402,00	2 135 704,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	0,00	407,00	193,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		76 771,00	0,00	1 000,00	75 771,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		474 615,00	0,00	4 000,00	470 615,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		211 989,00	7 402,00	0,00	219 391,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	0,00	320,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	1 000,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 150,00	0,00	142,00	4 008,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	533,00	467,00
852	Pomoc społeczna		26 264 399,00	36 823,00	36 823,00	26 264 399,00
85202	Domy pomocy społecznej		9 817 104,00	9 624,00	9 624,00	9 817 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		129 840,00	0,00	1 750,00	128 090,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		341 338,00	0,00	3 321,00	338 017,00
4260	Zakup energii		304 916,00	0,00	3 617,00	301 299,00
4270	Zakup usług remontowych		102 350,00	0,00	606,00	101 744,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		40 470,00	0,00	330,00	40 140,00
4300	Zakup usług pozostałych		177 400,00	8 695,00	0,00	186 095,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 128,00	639,00	0,00	7 767,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 660,00	290,00	0,00	4 950,00
85203	Ośrodki wsparcia		153 354,00	0,00	4 857,00	148 497,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 531,00	0,00	4 857,00	31 674,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 322 713,00	4 857,00	0,00	1 327 570,00
4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	4 857,00	0,00	44 857,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 453 075,00	86,00	86,00	2 453 075,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		250,00	0,00	86,00	164,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 743,00	86,00	0,00	4 829,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		5 662 498,00	12 836,00	12 836,00	5 662 498,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 060,00	0,00	1 400,00	18 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		71 704,00	0,00	6 000,00	65 704,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 700,00	0,00	4 410,00	11 290,00
4300	Zakup usług pozostałych		270 834,00	4 111,00	0,00	274 945,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 500,00	1 500,00	0,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	1 026,00	2 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 764,00	7 225,00	0,00	92 989,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	114 640,00	1 846,00	1 846,00	114 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,00	1 700,00	146,00	31 126,00
	4260	Zakup energii	15 940,00	0,00	1 000,00	14 940,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	146,00	700,00	13 446,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 227 814,00	7 574,00	7 574,00	2 227 814,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 260,00	0,00	3 200,00	36 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 731,00	0,00	2 000,00	293 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 400,00	0,00	274,00	19 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	7 100,00	0,00	7 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	0,00	400,00	640,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	1 500,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 209,00	474,00	0,00	62 683,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	200,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 937 662,00	41 869,00	36 032,00	8 943 499,00
	85401	Świetlice szkolne	1 456 833,00	7 677,00	8 379,00	1 456 131,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	0,00	298,00	1 552,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 498,00	0,00	5 733,00	1 024 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 362,00	1 437,00	1 010,00	177 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 558,00	0,00	378,00	18 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	4 120,00	0,00	29 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 227,00	1 695,00	0,00	24 922,00
	4260	Zakup energii	25 832,00	425,00	425,00	25 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 026,00	0,00	266,00	11 760,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	0,00	89,00	2 691,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	381,00	0,00	30,00	351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	150,00	30,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 221 521,00	0,00	12 458,00	1 209 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 027,00	0,00	839,00	867 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 869,00	0,00	1 851,00	65 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 587,00	0,00	532,00	153 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 826,00	0,00	326,00	14 500,00
	4260	Zakup energii	36 060,00	0,00	5 441,00	30 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 232,00	0,00	695,00	9 537,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	0,00	743,00	707,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	720,00	0,00	301,00	419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	0,00	530,00	640,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	701 794,00	15 647,00	3 612,00	713 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	0,00	256,00	414,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 848,00	2 400,00	137,00	213 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 787,00	0,00	1 810,00	11 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 041,00	0,00	70,00	3 971,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00	13 247,00	0,00	20 707,00
	4260	Zakup energii	6 530,00	0,00	783,00	5 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	0,00	335,00	2 005,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	61,00	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	160,00	90,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 618 029,00	18 545,00	6 545,00	2 630 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 112,00	0,00	1 000,00	1 434 112,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 058,00	3 500,00	0,00	57 558,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	15,00	0,00	1 795,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 151,00	0,00	144,00	46 007,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	31 000,00	14 972,00	0,00	45 972,00
4260		Zakup energii	8 630,00	0,00	3 439,00	5 191,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	0,00	402,00	3 138,00
4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	1 560,00	11 440,00
4430		Różne opłaty i składki	993,00	58,00	0,00	1 051,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	560 106,00	0,00	5 038,00	555 068,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	0,00	422,00	748,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 473,00	0,00	1 224,00	355 249,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 143,00	0,00	363,00	21 780,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 633,00	0,00	310,00	64 323,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 539,00	0,00	136,00	7 403,00
4260		Zakup energii	12 160,00	0,00	1 482,00	10 678,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 940,00	0,00	715,00	2 225,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	0,00	273,00	157,00
4430		Różne opłaty i składki	270,00	0,00	113,00	157,00
855	Rodzina		8 852 414,00	32 249,00	32 249,00	8 852 414,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 450,00	1 263,00	1 263,00	723 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	60 636,00	474,00	0,00	61 110,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	8 013,00	0,00	274,00	7 739,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 931,00	0,00	789,00	5 142,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	789,00	0,00	2 089,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	200,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	148 981,00	2 483,00	2 483,00	148 981,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 153,00	0,00	1 483,00	19 670,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	1 483,00	0,00	5 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 897 839,00	1 830,00	1 830,00	2 897 839,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 135,00	1 830,00	0,00	73 965,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 054,00	0,00	54,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	500,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	0,00	1 000,00	24 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	176,00	3 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	0,00	100,00	490,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 127 596,00	2 900,00	13 421,00	3 117 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 049 122,00	0,00	5 000,00	2 044 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 061,00	0,00	1 000,00	90 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 292,00	0,00	400,00	6 892,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 500,00	0,00	5 521,00	238 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	0,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	915,00	0,00	4 915,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	500,00	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	1 585,00	0,00	9 885,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 379 917,00	23 773,00	13 252,00	1 390 438,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	850,00	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 336,00	0,00	7 007,00	680 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 326,00	0,00	259,00	120 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 785,00	0,00	144,00	8 641,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 275,00	13 072,00	0,00	46 347,00
	4260	Zakup energii	26 360,00	0,00	2 400,00	23 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 069,00	150,00	0,00	16 219,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4280	Zakup usług zdrowotnych		390,00	30,00	0,00	420,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		210 892,00	10 521,00	0,00	221 413,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	0,00	142,00	3 058,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	560,00	1 440,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	0,00	1 890,00	1 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		25 668 502,00	38 500,00	38 500,00	25 668 502,00
90002	Gospodarka odpadami		8 380 839,00	6 500,00	6 500,00	8 380 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000,00	4 500,00	0,00	184 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 004,00	500,00	0,00	33 504,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		3 700,00	250,00	0,00	3 950,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 119 274,00	0,00	6 500,00	8 112 774,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 336,00	1 250,00	0,00	6 586,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		3 531 820,00	0,00	14 000,00	3 517 820,00
4270	Zakup usług remontowych		110 000,00	0,00	14 000,00	96 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 336 782,00	2 000,00	0,00	2 338 782,00
4260	Zakup energii		63 099,00	2 000,00	0,00	65 099,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 828 317,00	30 000,00	18 000,00	4 840 317,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		460 500,00	0,00	5 000,00	455 500,00
4260	Zakup energii		1 475 000,00	30 000,00	0,00	1 505 000,00
4270	Zakup usług remontowych		300 000,00	0,00	13 000,00	287 000,00
926	Kultura fizyczna		31 170 816,00	43 213,00	43 213,00	31 170 816,00
92601	Obiekty sportowe		5 751 152,00	9 900,00	25 100,00	5 735 952,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 780,00	0,00	1 100,00	26 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		335 227,00	0,00	1 000,00	334 227,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		40 518,00	0,00	700,00	39 818,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		90 781,00	0,00	3 800,00	86 981,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		316 732,00	9 900,00	0,00	326 632,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4260	Zakup energii	1 758 241,00	0,00	15 000,00	1 743 241,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 900,00	0,00	3 500,00	48 400,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	21 123 767,00	30 450,00	15 250,00	21 138 967,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	0,00	1 150,00	33 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 008,00	0,00	1 450,00	534 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 219,00	0,00	1 200,00	67 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 826,00	0,00	2 000,00	133 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519 890,00	12 000,00	0,00	531 890,00
	4260	Zakup energii	960 110,00	9 500,00	0,00	969 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	547 054,00	8 900,00	4 000,00	551 954,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 656,00	0,00	1 600,00	7 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53 950,00	50,00	1 200,00	52 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 565,00	0,00	1 300,00	57 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 331,00	0,00	1 350,00	12 981,00
	92695	Pozostała działalność	2 451 799,00	2 863,00	2 863,00	2 451 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 147,00	2 168,00	0,00	203 315,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 140,00	695,00	0,00	2 835,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 958,00	0,00	2 863,00	189 095,00
RAZEM WYDATKI			405 288 081,35	1 570 890,00	1 471 642,00	405 387 329,35

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 046 955,00	16 541,00	16 541,00	10 046 955,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 031 655,00	16 541,00	16 541,00	10 031 655,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	281 615,00	1 672,00	0,00	283 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 920,00	0,00	124,00	47 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	0,00	45,00	3 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 184,00	9 398,00	0,00	381 582,00
	4260	Zakup energii	137 000,00	0,00	12 028,00	124 972,00
	4270	Zakup usług remontowych	152 500,00	5 471,00	0,00	157 971,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	0,00	1 700,00	16 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	0,00	2 102,00	73 898,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	0,00	67,00	14 933,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	465,00	5 535,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	10,00	4 990,00
852	Pomoc społeczna		1 859 432,94	7 895,00	7 895,00	1 859 432,94
	85203 Ośrodki wsparcia		1 219 126,00	7 895,00	7 895,00	1 219 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	129,00	421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 045,00	327,00	0,00	74 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 506,00	0,00	336,00	7 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 132,50	5 000,00	0,00	25 132,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4220	Zakup środków żywności		13 560,00	2 364,00	0,00	15 924,00
4260	Zakup energii		22 150,00	0,00	5 000,00	17 150,00
4270	Zakup usług remontowych		5 700,00	0,00	1 280,00	4 420,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		360,00	0,00	330,00	30,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 200,00	0,00	500,00	2 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	0,00	320,00	880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	204,00	0,00	3 204,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		840 654,95	18 385,00	18 385,00	840 654,95
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		783 834,95	18 385,00	18 385,00	783 834,95
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	0,00	164,00	136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		69 710,00	0,00	1 681,00	68 029,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 065,00	0,00	1 050,00	6 015,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 000,00	0,00	8 120,00	52 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 727,65	17 285,00	0,00	57 012,65
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	80,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych		220 867,30	0,00	5 000,00	215 867,30
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	1 229,00	1 771,00
4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	317,00	183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 707,00	1 100,00	0,00	8 807,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	744,00	256,00
855	Rodzina		73 307 290,68	12 037,00	3 789,58	73 315 538,10
	85501 Świadczenie wychowawcze		44 200 000,00	1 166,00	1 166,00	44 200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 688,00	1 166,00	0,00	8 854,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 612,00	0,00	1 166,00	14 446,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 591 989,68	10 871,00	2 623,58	25 600 237,10
3110	Świadczenia społeczne		23 830 283,00	8 000,00	0,00	23 838 283,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 698,00	26,00	0,00	1 145 724,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	26,00	9 974,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 131,71	0,00	2 597,58	38 534,13
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 399,00	2 845,00	0,00	19 244,00
RAZEM WYDATKI			89 081 372,49	54 858,00	46 610,58	89 089 619,91

Budżet na rok 2018

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00
4810	Rezerwy		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00
	Rezerwa ogólna		78 877,00	0,00	0,00	78 877,00
	<i>Rezerwa ogólna</i>		<i>78 877,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 877,00</i>
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe		1 091 203,00	0,00	0,00	1 091 203,00
	<i>Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe</i>		<i>1 091 203,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 091 203,00</i>
	Rezerwa celowa na wydatki oświatowe		41 222,00	0,00	34 076,00	7 146,00
	Rezerwa celowa na odprawy emerytalne, rentowe, pozostałe odprawy i ekwiwalenty za urlop		559 374,00	0,00	43 000,00	516 374,00
	Rezerwa celowa na wynagrodzenia		285 920,00	0,00	58 621,00	227 299,00
	<i>Rezerwa celowa na wynagrodzenia</i>		<i>285 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 621,00</i>	<i>227 299,00</i>
	RAZEM WYDATKI		2 056 596,00	0,00	135 697,00	1 920 899,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 941 845,84	1 625 748,00	1 517 289,58	383 050 304,26
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	246 421 284,88	1 612 534,00	1 485 401,58	246 548 417,30
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	155 896 617,37	491 508,00	712 801,00	155 675 324,37
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	90 524 667,51	1 121 026,00	772 600,58	90 873 092,93
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	37 877 823,84	0,00	0,00	37 877 823,84
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	85 483 842,12	13 214,00	31 888,00	85 465 168,12
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8 489 061,00	0,00	0,00	8 489 061,00
<i>obsługa długu</i>	4 669 834,00	0,00	0,00	4 669 834,00
Wydatki majątkowe	113 488 245,00	0,00	963,00	113 487 282,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	111 886 245,00	0,00	963,00	111 885 282,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	59 253 401,00	0,00	0,00	59 253 401,00
<i>wydatki na zakup i objęcie akcji</i>	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 402 000,00	0,00	0,00	1 402 000,00
RAZEM WYDATKI	496 430 090,84	1 625 748,00	1 518 252,58	496 537 586,26

§ 1. Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 801 Oświata i wychowanie – dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
- 2) w dziale 855 Rodzina –zwiększeniem kwot dotacji celowych, zgodnie z pismami Wojewody Podlaskiego.

§ 2. Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 710 Działalność i usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Prezydenta Miasta, oraz Wydziału Organizacyjnego;
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej;
- 4) w dziale 758 Różne rozliczenia – podziałem rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wydatki oświatowe i wynagrodzenia (wynagrodzenia i pochodne) oraz rezerwy celowej na odprawę emerytalną;
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych, przedszkoli oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 6) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Domu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu;
- 10) w dziale 855 Rodzina – zmianami środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Żłobka Miejskiego i Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej;

- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej;
- 12) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych..