

**ZARZĄDZENIE NR 490/2021  
PREZYDENTA MIASTA SUWAŁK**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok**

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) oraz § 12 uchwały nr XXVII/348/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2021 r. poz. 297) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 24.123,71 zł.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.980.307,81 zł;

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.004.431,52 zł.

**§ 3.** Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 528.148.020,49 zł, w tym:

a) bieżących 483.303.594,26 zł,

b) majątkowych 44.844.426,23 zł;

2) plan po stronie wydatków 543.703.562,49 zł, w tym:

a) bieżących 478.652.714,45 zł,

b) majątkowych 65.050.848,04 zł.

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

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Suwałk

**Czesław Renkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 490/2021  
Prezydenta Miasta Suwałk  
z dnia 29 grudnia 2021 r.

<b>DOCHODY - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 221 945,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 241 945,00</b>
	<i>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 390 154,10</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106 394 277,81</b>
	<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>28 087 237,10</i>	<i>4 123,71</i>	<i>0,00</i>	<i>28 091 360,81</i>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 087 237,10	4 123,71	0,00	28 091 360,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>121 702 448,59</b>	<b>24 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>121 726 572,30</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	483 279 470,55	24 123,71	0,00	483 303 594,26
<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>	2 420 334,00	0,00	0,00	2 420 334,00
Dochody majątkowe	44 844 426,23	0,00	0,00	44 844 426,23
<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>	28 532 082,00	0,00	0,00	28 532 082,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>528 123 896,78</b>	<b>24 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>528 148 020,49</b>

<b>WYDATKI - zadania własne</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>63 250 729,00</b>	<b>10 722,00</b>	<b>10 722,00</b>	<b>63 250 729,00</b>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>15 436 047,00</b>	<b>10 722,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>15 437 369,00</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 600,00	400,00	0,00	36 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00	8 000,00	0,00	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 709 771,00	0,00	4 000,00	3 705 771,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	0,00	2 400,00	35 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	1 322,00	0,00	36 322,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	1 000,00	0,00	121 000,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>32 084 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 322,00</b>	<b>32 083 664,00</b>
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	1 322,00	6 678,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>19 900 201,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>19 900 201,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 724 164,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>14 724 164,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 805 000,00	36 000,00	0,00	4 841 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 676 000,00	0,00	28 000,00	1 648 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 236 156,00</b>	<b>3 427,00</b>	<b>3 427,00</b>	<b>1 236 156,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>1 073 414,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 073 414,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 700,00	0,00	2 500,00	517 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 285,00	2 500,00	0,00	115 785,00
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>		<b>24 999,00</b>	<b>927,00</b>	<b>927,00</b>	<b>24 999,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	2,00	0,00	1 544,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	925,00	0,00	5 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 068,00	0,00	927,00	141,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>26 042 617,19</b>	<b>56 414,00</b>	<b>56 414,00</b>	<b>26 042 617,19</b>
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>609 000,00</b>	<b>990,00</b>	<b>990,00</b>	<b>609 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	574 700,00	990,00	0,00	575 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	230,00	6 670,00
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	760,00	1 340,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>19 979 596,00</b>	<b>20 200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>19 999 596,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 492 449,00	20 000,00	200,00	1 512 249,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 784,00	200,00	0,00	11 984,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>665 223,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>665 223,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	2 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	150,00	200,00	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	0,00	1 150,00	37 350,00
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 774 347,00</b>	<b>33 874,00</b>	<b>33 874,00</b>	<b>3 774 347,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 838,00	0,00	6 348,00	4 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 533,00	0,00	8 409,00	2 644 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 687,00	16 170,00	0,00	454 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 485,00	0,00	11 476,00	40 009,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 966,00	296,00	0,00	10 262,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 682,00	13 007,00	0,00	123 689,00
	4260	Zakup energii	35 150,00	0,00	4 247,00	30 903,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 608,00	0,00	29,00	7 579,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 290,00	55,00	0,00	1 345,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4410		Podróże służbowe krajowe	4 684,00	0,00	193,00	4 491,00
4430		Różne opłaty i składki	1 095,00	0,00	896,00	199,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 791,00	1 287,00	0,00	68 078,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 084,00	233,00	0,00	1 317,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 015,00	2 826,00	0,00	21 841,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 036,00	0,00	2 276,00	8 760,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>230 312,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>210 312,19</b>
4300		Zakup usług pozostałych	161 730,00	0,00	20 000,00	141 730,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 617 305,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>1 617 305,00</b>
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>			<b>1 460 955,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 461 155,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	4 200,00	0,00	40 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	0,00	3 500,00	24 100,00
4430		Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	500,00	1 800,00
<b>75495 Pozostała działalność</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>
4190		Nagrody konkursowe	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 75 314 396,00</b>	<b>1 415 326,00</b>	<b>1 415 326,00</b>	<b>1 75 314 396,00</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>57 474 545,00</b>	<b>471 838,00</b>	<b>305 443,00</b>	<b>57 640 940,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 995,00	0,00	10 079,00	287 916,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 782 433,00	139 193,00	94 000,00	36 827 626,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 809 618,00	0,00	627,00	2 808 991,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 582 571,00	66 319,00	39 403,00	6 609 487,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	684 709,00	51,00	25 146,00	659 614,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 261 357,00	131 427,00	1 381,00	1 391 403,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 298 727,00	45 034,00	0,00	1 343 761,00
4260		Zakup energii	1 873 247,00	82 014,00	32 300,00	1 922 961,00
4270		Zakup usług remontowych	319 892,00	0,00	3 024,00	316 868,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	26 625,00	0,00	4 923,00	21 702,00
4300		Zakup usług pozostałych	275 519,00	7 500,00	12 698,00	270 321,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 483,00	0,00	3 952,00	35 531,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 479,00	0,00	3 767,00	6 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 241,00	0,00	1 249,00	14 992,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 692,00	0,00	215,00	30 477,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 669 104,00	0,00	6 403,00	1 662 701,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 008,00	0,00	1 101,00	60 907,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700,00	0,00	2 520,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 060,00	200,00	1 960,00	8 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 482,00	100,00	60 695,00	56 887,00
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>8 563 476,00</b>	<b>66 128,00</b>	<b>28 948,00</b>	<b>8 600 656,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 410,00	0,00	3 012,00	12 398,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 205 490,00	1 428,00	12 951,00	4 193 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 470,00	28 855,00	680,00	746 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 727,00	65,00	462,00	85 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 329,00	1 230,00	769,00	38 790,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 970,00	27 230,00	0,00	62 200,00
	4260	Zakup energii	123 090,00	7 320,00	0,00	130 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 240,00	0,00	3 583,00	14 657,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	0,00	270,00	2 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 180,00	0,00	4 925,00	18 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00	0,00	60,00	860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	0,00	800,00	510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 745,00	0,00	436,00	5 309,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>3 840 300,00</b>	<b>43 188,00</b>	<b>42 104,00</b>	<b>3 841 384,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,00	0,00	571,00	4 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 202 030,00	26 253,00	24 871,00	2 203 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 128,00	3 385,00	7 930,00	380 583,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 720,00	0,00	5 705,00	42 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 524,00	0,00	186,00	32 338,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 699,00	8 897,00	0,00	28 596,00
	4260	Zakup energii	126 738,00	2 200,00	0,00	128 938,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 616,00	0,00	599,00	2 017,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 374,00	0,00	598,00	776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 467,00	2 453,00	0,00	120 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 116,00	0,00	1 644,00	1 472,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>27 895 185,00</b>	<b>281 289,00</b>	<b>136 430,00</b>	<b>28 040 044,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 281,00	0,00	4 958,00	87 323,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259 001,00	6 300,00	84 996,00	11 180 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 946,00	79 611,00	9 382,00	1 957 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 145,00	2 093,00	3 241,00	154 997,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 804,00	0,00	2 500,00	2 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 543,00	94 010,00	4 151,00	477 402,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 662,00	42 159,00	0,00	128 821,00
	4260	Zakup energii	562 963,00	17 647,00	4 300,00	576 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	142 292,00	24 305,00	6 125,00	160 472,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 547,00	0,00	165,00	13 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 827,00	8 670,00	3 420,00	160 077,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 232,00	0,00	1 145,00	16 087,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	0,00	790,00	410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 753,00	0,00	500,00	2 253,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 048,00	0,00	781,00	7 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 912,00	6 494,00	5 595,00	530 811,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 502,00	0,00	1 471,00	29 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 670,00	0,00	1 410,00	2 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 131,00	0,00	1 500,00	24 631,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>		<b>3 249 550,00</b>	<b>695,00</b>	<b>6 086,00</b>	<b>3 244 159,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 003 262,00	0,00	1 555,00	1 001 707,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 511,00	0,00	792,00	181 719,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 226,00	0,00	341,00	18 885,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 663,00	0,00	275,00	13 388,00
4260		Zakup energii	33 780,00	695,00	0,00	34 475,00
4270		Zakup usług remontowych	980,00	0,00	337,00	643,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	155,00	695,00
4300		Zakup usług pozostałych	8 714,00	0,00	2 391,00	6 323,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	25,00	125,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00	0,00	215,00	1 936,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>117 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,00</b>	<b>117 227,00</b>
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 460,00	0,00	683,00	1 777,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>21 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 385,00</b>	<b>12 096,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	21 481,00	0,00	9 385,00	12 096,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>18 758 008,00</b>	<b>124 425,00</b>	<b>52 934,00</b>	<b>18 829 499,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800 600,00	17 124,00	29 067,00	11 788 657,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 110,00	49 710,00	4 431,00	2 095 389,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 515,00	5 171,00	1 250,00	225 436,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	320 923,00	24 773,00	1 507,00	344 189,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	133 668,00	5 570,00	0,00	139 238,00
4260		Zakup energii	763 027,00	20 534,00	8 273,00	775 288,00
4270		Zakup usług remontowych	99 466,00	761,00	0,00	100 227,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	0,00	941,00	3 779,00
4300		Zakup usług pozostałych	150 765,00	0,00	6 926,00	143 839,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 295,00	0,00	4,00	11 291,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 490,00	377,00	0,00	2 867,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 129,00	405,00	0,00	15 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 962,00	0,00	535,00	24 427,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>4 758 872,00</b>	<b>21 654,00</b>	<b>15 824,00</b>	<b>4 764 702,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 834 304,00	7 902,00	9 077,00	2 833 129,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 963,00	960,00	2 255,00	481 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 819,00	515,00	408,00	63 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 875,00	3 437,00	111,00	112 201,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 586,00	1 430,00	0,00	82 016,00
	4260	Zakup energii	228 104,00	7 356,00	3 313,00	232 147,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 843,00	54,00	0,00	12 897,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 073,00	0,00	121,00	952,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 419,00	0,00	384,00	44 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 656,00	0,00	1,00	3 655,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 270,00	0,00	154,00	6 116,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>19 356 714,00</b>	<b>311 551,00</b>	<b>102 423,00</b>	<b>19 565 842,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 027,00	0,00	2 679,00	52 348,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 118 354,00	137 018,00	14 700,00	11 240 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 711,00	97 138,00	13 903,00	1 983 946,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 461,00	0,00	9 150,00	179 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 985,00	23 870,00	4,00	451 851,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 381,00	4 094,00	0,00	324 475,00
	4260	Zakup energii	818 374,00	47 965,00	0,00	866 339,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 990,00	100,00	0,00	52 090,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	0,00	2 702,00	3 548,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 857,00	0,00	24 510,00	216 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 100,00	0,00	3 547,00	18 553,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 807,00	0,00	1 664,00	6 143,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 924,00	0,00	3 690,00	6 234,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471 056,00	0,00	15 481,00	455 575,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 108,00	0,00	47,00	20 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 679,00	0,00	2 800,00	2 879,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 683,00	0,00	7 546,00	21 137,00
4950		Różnice kursowe	2 000,00	1 366,00	0,00	3 366,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 562 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 531,00</b>	<b>2 546 940,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 315,00	0,00	1 680,00	13 635,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 487,00	0,00	8 455,00	1 400 032,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	256 655,00	0,00	1 768,00	254 887,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 533,00	0,00	261,00	33 272,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 558,00	0,00	255,00	13 303,00
4260		Zakup energii	71 126,00	0,00	1 665,00	69 461,00
4270		Zakup usług remontowych	4 330,00	0,00	70,00	4 260,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	970,00	0,00	430,00	540,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 710,00	0,00	441,00	10 269,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	70,00	100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 741,00	0,00	436,00	2 305,00
<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>293 606,00</b>	<b>574,00</b>	<b>265,00</b>	<b>293 915,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 396,00	270,00	3,00	144 663,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 855,00	46,00	0,00	30 901,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 568,00	6,00	0,00	3 574,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 343,00	252,00	0,00	7 595,00
4260		Zakup energii	8 748,00	0,00	252,00	8 496,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	9,00	44,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	148,00	0,00	1,00	147,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>929 052,00</b>	<b>3 281,00</b>	<b>3 281,00</b>	<b>929 052,00</b>
4300		Zakup usług pozostałych	295 844,00	0,00	3 281,00	292 563,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 775,00	3 281,00	0,00	214 056,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>9 883 390,00</b>	<b>38 248,00</b>	<b>64 793,00</b>	<b>9 856 845,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 498,00	0,00	4 494,00	34 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 985 465,00	6 427,00	13 214,00	2 978 678,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		525 911,00	6 530,00	9 556,00	522 885,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		52 266,00	1 031,00	6 029,00	47 268,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 042,00	1,00	0,00	5 043,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		291 072,45	12 949,00	1 090,00	302 931,45
4220	Zakup środków żywności		3 935 900,00	409,00	0,00	3 936 309,00
4260	Zakup energii		525 824,00	5 281,00	0,00	531 105,00
4270	Zakup usług remontowych		221 178,55	5 620,00	13 858,00	212 940,55
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 745,00	0,00	805,00	4 940,00
4300	Zakup usług pozostałych		727 986,00	0,00	10 493,00	717 493,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 959,00	0,00	902,00	7 057,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 184,00	0,00	1 544,00	2 640,00
4430	Różne opłaty i składki		2 672,00	0,00	100,00	2 572,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		119 953,00	0,00	264,00	119 689,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		200,00	0,00	112,00	88,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		23 211,00	0,00	670,00	22 541,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 720,00	0,00	830,00	1 890,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 280,00	0,00	832,00	3 448,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>3 520 812,00</b>	<b>27 412,00</b>	<b>11 589,00</b>	<b>3 536 635,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 002 098,00	5 130,00	7 488,00	999 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		174 763,00	2 089,00	1 327,00	175 525,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 495,00	356,00	2 262,00	21 589,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		24 597,00	19 000,00	0,00	43 597,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 162,00	837,00	512,00	51 487,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>4 430 633,00</b>	<b>11 406,00</b>	<b>53 109,00</b>	<b>4 388 930,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 812 151,00	10 657,00	22 818,00	2 799 990,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		497 707,00	683,00	10 893,00	487 497,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		44 177,00	66,00	3 253,00	40 990,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 075,00	0,00	600,00	12 475,00
4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	0,00	9 032,00	29 968,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		124 486,00	0,00	4 051,00	120 435,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 918,00	0,00	2 462,00	3 456,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>558 308,00</b>	<b>1 718,00</b>	<b>3 343,00</b>	<b>556 683,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		101 839,00	1 379,00	1 718,00	101 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 176,00	339,00	753,00	17 762,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 863,00	0,00	303,00	1 560,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 200,00	0,00	19,00	2 181,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		705,00	0,00	550,00	155,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 916 933,00</b>	<b>11 919,00</b>	<b>563 155,00</b>	<b>6 365 697,00</b>
3247	Stypendia dla uczniów		409 310,00	1 751,00	0,00	411 061,00
3249	Stypendia dla uczniów		27 299,00	168,00	0,00	27 467,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		532 352,00	0,00	532 352,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		9 608,00	0,00	622,00	8 986,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		324 162,00	0,00	10 875,00	313 287,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		32 081,00	0,00	1 044,00	31 037,00
4190	Nagrody konkursowe		6 100,00	0,00	1 800,00	4 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 920,00	0,00	14 186,00	8 734,00
4307	Zakup usług pozostałych		494 109,00	9 124,00	0,00	503 233,00
4309	Zakup usług pozostałych		52 658,00	876,00	0,00	53 534,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244 335,00	0,00	2 276,00	1 242 059,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 352 487,00</b>	<b>26 225,00</b>	<b>26 225,00</b>	<b>4 352 487,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 439 661,00</b>	<b>26 225,00</b>	<b>26 225,00</b>	<b>2 439 661,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 671,00	0,00	4 000,00	91 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 306,00	0,00	101,00	15 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390 857,00	101,00	20 000,00	370 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 181,00	20 000,00	0,00	170 181,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 955,00	6 124,00	0,00	240 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 785,00	0,00	124,00	8 661,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>29 966 218,00</b>	<b>102 454,00</b>	<b>102 454,00</b>	<b>29 966 218,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>11 990 504,00</b>	<b>50 970,00</b>	<b>50 970,00</b>	<b>11 990 504,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 730,00	0,00	19 840,00	934 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,00	0,00	3 500,00	91 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 450,00	405,00	0,00	115 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 305,00	38 365,00	0,00	432 670,00
	4220	Zakup środków żywności	645 440,00	0,00	15 000,00	630 440,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 869,00	0,00	1 000,00	72 869,00
	4260	Zakup energii	356 900,00	8 660,00	0,00	365 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 900,00	0,00	1 444,00	21 456,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32 829,00	0,00	789,00	32 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 660,00	3 500,00	0,00	203 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	0,00	4 224,00	6 076,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	135,00	165,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	0,00	4 487,00	14 513,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	218,00	40,00	0,00	258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	551,00	4 449,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>168 435,00</b>	<b>2 143,00</b>	<b>2 143,00</b>	<b>168 435,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	389,00	411,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	0,00	1 127,00	14 173,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,00	0,00	627,00	1 943,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	2 127,00	0,00	6 887,00
4260		Zakup energii	5 600,00	16,00	0,00	5 616,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 313 715,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 313 715,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 542,00	0,00	9 742,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	758,00	0,00	5 668,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	1 100,00	900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 730,00	0,00	1 200,00	530,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 421 526,00</b>	<b>41 164,00</b>	<b>41 164,00</b>	<b>6 421 526,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	774 716,00	0,00	5 600,00	769 116,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 504,00	0,00	2 400,00	80 104,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 450,00	0,00	5 650,00	14 800,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	122 062,00	28 558,00	0,00	150 620,00
4260		Zakup energii	108 000,00	0,00	17 900,00	90 100,00
4410		Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 500,00	0,00	21 500,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 583,00	3 417,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 529,00	11 106,00	0,00	127 635,00
4480		Podatek od nieruchomości	18 500,00	0,00	431,00	18 069,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 200,00	0,00	1 000,00	7 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	600,00	900,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 801 643,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>5 877,00</b>	<b>2 801 643,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	358 800,00	0,00	1 900,00	356 900,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 480,00	510,00	0,00	20 990,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 367,00	0,00	18 367,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	500,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 189,00	0,00	1 477,00	73 712,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 762,00	0,00	2 000,00	762,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 916 833,00</b>	<b>42 246,00</b>	<b>42 246,00</b>	<b>8 916 833,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 893 181,00</b>	<b>6 692,00</b>	<b>10 255,00</b>	<b>1 889 618,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 311,00	1 038,00	1 918,00	1 287 431,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 529,00	537,00	462,00	239 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 626,00	231,00	209,00	23 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 507,00	344,00	0,00	26 851,00
	4260	Zakup energii	107 516,00	4 542,00	0,00	112 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	0,00	150,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 952,00	0,00	1 422,00	6 530,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 859,00	0,00	4 542,00	64 317,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	210,00	370,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 683,00	0,00	1 342,00	4 341,00
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>792 090,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 529,00</b>	<b>794 561,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 360,00	0,00	3 446,00	566 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 742,00	0,00	1 200,00	99 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 746,00	0,00	206,00	8 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 345,00	10 000,00	5,00	14 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	0,00	5,00	435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 570,00	0,00	1 596,00	3 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	0,00	325,00	105,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	0,00	505,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	0,00	241,00	1 156,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 109 146,00</b>	<b>9 638,00</b>	<b>2 543,00</b>	<b>1 116 241,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 328,00	0,00	1 335,00	236 993,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 294,00	0,00	459,00	21 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 991,00	0,00	45,00	4 946,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	9 637,00	0,00	18 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	80,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00	408,00	532,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	0,00	170,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	1,00	46,00	363,00
	<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>2 103 126,00</b>	<b>8 560,00</b>	<b>8 092,00</b>	<b>2 103 594,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 612,00	0,00	4 448,00	1 332 164,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 527,00	111,00	673,00	319 965,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 498,00	0,00	401,00	20 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 823,00	2 497,00	1 459,00	49 861,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 723,00	5 290,00	0,00	35 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 311,00	0,00	1 050,00	32 261,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 326,00	0,00	39,00	3 287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	162,00	0,00	8 762,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	500,00	0,00	1 667,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 430,00	0,00	22,00	3 408,00
	<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>		<b>1 200 872,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>4 240,00</b>	<b>1 200 872,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 436,00	0,00	2 373,00	141 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 629,00	0,00	514,00	24 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 175,00	0,00	193,00	1 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 897,00	0,00	18 897,00
	4260	Zakup energii	10 880,00	343,00	0,00	11 223,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	0,00	760,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	0,00	400,00	390,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>		<b>955 833,00</b>	<b>65,00</b>	<b>6 536,00</b>	<b>949 362,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		546 680,00	0,00	4 379,00	542 301,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 280,00	65,00	851,00	96 494,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 038,00	0,00	198,00	11 840,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		320,00	0,00	155,00	165,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 220,00	0,00	563,00	1 657,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420,00	0,00	370,00	50,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		442,00	0,00	20,00	422,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>17 487,00</b>	<b>3 051,00</b>	<b>3 051,00</b>	<b>17 487,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 050,00	3 051,00	0,00	4 101,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		16 437,00	0,00	3 051,00	13 386,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>13 287 506,00</b>	<b>69 540,00</b>	<b>69 540,00</b>	<b>13 287 506,00</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>623 700,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>623 700,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	421,00	0,00	2 421,00
4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	750,00	250,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 910,00	1 519,00	0,00	6 429,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	0,00	279,00	221,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 094,00	0,00	711,00	383,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>191 226,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 039,00</b>	<b>191 226,00</b>
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	0,00	630,00	2 370,00
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	0,00	200,00	1 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 651,00	1 039,00	0,00	5 690,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	0,00	109,00	591,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>3 933 350,00</b>	<b>259,00</b>	<b>259,00</b>	<b>3 933 350,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	259,00	0,00	11 111,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	0,00	259,00	2 041,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>2 375 092,00</b>	<b>40 264,00</b>	<b>40 264,00</b>	<b>2 375 092,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	75 713,00	90,00	0,00	75 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076 787,00	641,00	9 447,00	1 067 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 227,00	0,00	633,00	184 594,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 665,00	0,00	106,00	13 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 347,00	0,00	3 083,00	21 264,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 953,00	38 604,00	0,00	148 557,00
	4220	Zakup środków żywności	107 696,00	0,00	7 000,00	100 696,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	11,00	2 989,00
	4260	Zakup energii	79 519,00	0,00	4 396,00	75 123,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	5 932,00	15 068,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	663,00	0,00	52,00	611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 320,00	849,00	808,00	33 361,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 015,00	80,00	66,00	4 029,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 178,00	0,00	934,00	1 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 139,00	0,00	1 101,00	34 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	6 695,00	1 505,00
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>5 150 608,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>26 038,00</b>	<b>5 150 608,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 116 476,00	0,00	18 000,00	3 098 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 973,00	0,00	5 000,00	549 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 620,00	0,00	1 570,00	60 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	370,00	14 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 115,00	26 013,00	0,00	131 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,00	800,00	3 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	0,00	275,00	3 159,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 126,00	0,00	23,00	4 103,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00	25,00	0,00	397,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>28 266 082,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>87 600,00</b>	<b>28 266 082,00</b>
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>3 989 461,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>4 052 461,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	9 000,00	51 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 290 850,00	87 000,00	12 000,00	1 365 850,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 591 126,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 580 726,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	0,00	4 000,00	56 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	13 660,00	0,00	7 000,00	6 660,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 250,00	600,00	0,00	45 850,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>2 020 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>1 967 446,00</b>
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	7 600,00	42 400,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>22 387 804,00</b>	<b>96 420,00</b>	<b>96 420,00</b>	<b>22 387 804,00</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>5 667 118,00</b>	<b>59 195,00</b>	<b>31 695,00</b>	<b>5 694 618,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	355 772,00	0,00	8 949,00	346 823,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 695,00	0,00	1 255,00	41 440,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	112 920,00	0,00	5 525,00	107 395,00
4190		Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	234 044,00	9 665,00	0,00	243 709,00
4260		Zakup energii	1 880 923,00	48 500,00	2 936,00	1 926 487,00
4270		Zakup usług remontowych	63 794,00	0,00	7 030,00	56 764,00
4300		Zakup usług pozostałych	139 638,00	1 030,00	0,00	140 668,00
4480		Podatek od nieruchomości	285 500,00	0,00	500,00	285 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	0,00	400,00	159 200,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	0,00	1 000,00	4 300,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 036,00	0,00	2 500,00	2 536,00
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>11 851 538,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>59 400,00</b>	<b>11 824 038,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 162,00	100,00	0,00	44 262,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 651,00	0,00	5 000,00	626 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 008,00	0,00	3 000,00	74 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 450,00	0,00	6 000,00	115 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 680,00	0,00	14 800,00	500 880,00
	4260	Zakup energii	1 546 812,00	31 000,00	0,00	1 577 812,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 500,00	0,00	5 500,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	593 186,00	0,00	16 000,00	577 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 500,00	0,00	200,00	33 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 400,00	0,00	500,00	13 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	48 650,00	800,00	800,00	48 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 403,00	0,00	1 000,00	58 403,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 198 500,00	0,00	1 930,00	1 196 570,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	1 370,00	38 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 100,00	0,00	2 300,00	19 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 594,00	0,00	1 000,00	6 594,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 132 537,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 132 538,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 294,00	1,00	0,00	3 295,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 736 611,00</b>	<b>5 324,00</b>	<b>5 325,00</b>	<b>1 736 610,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 469,00	5 324,00	1,00	60 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 304,00	0,00	5 324,00	157 980,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>418 893 395,19</b>	<b>1 950 574,00</b>	<b>1 950 574,00</b>	<b>418 893 395,19</b>

<b>WYDATKI - zadania zlecone</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>582 200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>582 200,00</b>
	<b>71015 Nadzór budowlany</b>		<b>411 900,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>411 900,00</b>
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	191 422,00	0,00	4,00	191 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 891,00	10,00	0,00	13 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 045,00	0,00	6,00	1 039,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 425,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>13 425,00</b>
	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 425,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>13 425,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 250,00	0,00	7,00	11 243,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 934,00	0,00	1,00	1 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,00	6,00	0,00	198,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,00	2,00	0,00	51,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>9 221 945,00</b>	<b>30 376,00</b>	<b>10 376,00</b>	<b>9 241 945,00</b>
	<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>		<b>9 221 945,00</b>	<b>10 376,00</b>	<b>10 376,00</b>	<b>9 221 945,00</b>
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	278 786,00	0,00	945,00	277 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 846,00	0,00	623,00	77 223,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	104 190,00	784,00	0,00	104 974,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 986,00	0,00	164,00	33 822,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	0,00	9,00	2 821,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		349 344,00	7 913,00	0,00	357 257,00
4220	Zakup środków żywności		1 100,00	0,00	873,00	227,00
4260	Zakup energii		243 000,00	0,00	4 477,00	238 523,00
4270	Zakup usług remontowych		48 250,00	0,00	1 862,00	46 388,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		32 272,00	1 667,00	0,00	33 939,00
4300	Zakup usług pozostałych		125 000,00	0,00	1 000,00	124 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 700,00	0,00	269,00	20 431,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 500,00	0,00	154,00	10 346,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 230,00	12,00	0,00	1 242,00
<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>198 000,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>198 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>		<b>198 000,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>2 376,00</b>	<b>198 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 650,00	0,00	2 215,00	4 435,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 880,00	2 376,00	0,00	61 256,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		701,00	0,00	161,00	540,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>831 731,34</b>	<b>22,81</b>	<b>22,81</b>	<b>831 731,34</b>
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>831 731,34</b>	<b>22,81</b>	<b>22,81</b>	<b>831 731,34</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 159,17	22,81	0,00	1 181,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,64	0,00	22,81	15,83
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 025 018,41</b>	<b>2 991,00</b>	<b>2 991,00</b>	<b>2 025 018,41</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 608 044,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>2 061,00</b>	<b>1 608 044,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		504 065,00	0,00	308,00	503 757,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 709,00	0,00	54,00	93 655,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 158,00	0,00	8,00	10 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		41 348,00	0,00	1 028,00	40 320,00
4220	Zakup środków żywności		11 211,00	0,00	314,00	10 897,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
4260	Zakup energii		20 600,00	2 061,00	0,00	22 661,00
4270	Zakup usług remontowych		27 030,00	0,00	184,00	26 846,00
4300	Zakup usług pozostałych		13 320,00	0,00	161,00	13 159,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 222,00	0,00	4,00	2 218,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>324 824,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>324 824,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 700,00	407,00	0,00	9 107,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 608,00	458,00	0,00	41 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 400,00	65,00	0,00	1 465,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 752,00	0,00	930,00	6 822,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 127 230,00</b>	<b>6 676,00</b>	<b>6 676,00</b>	<b>1 127 230,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>988 000,00</b>	<b>6 676,00</b>	<b>6 676,00</b>	<b>988 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		310,00	0,00	208,00	102,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		81 500,00	0,00	1 910,00	79 590,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 000,00	0,00	1 931,00	6 069,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 500,00	0,00	1 195,00	59 305,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	6 676,00	0,00	24 676,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	0,00	929,00	2 071,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 100,00	0,00	503,00	597,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>106 390 154,10</b>	<b>11 397,71</b>	<b>7 274,00</b>	<b>106 394 277,81</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>76 713 000,00</b>	<b>2 974,00</b>	<b>2 974,00</b>	<b>76 713 000,00</b>
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		84 000,00	0,00	874,00	83 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00	0,00	1 853,00	6 647,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	2 634,00	0,00	11 634,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	50,00	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 761,00	290,00	0,00	16 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	122,00	878,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 245,00	0,00	125,00	1 120,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>28 087 237,10</b>	<b>8 423,71</b>	<b>4 300,00</b>	<b>28 091 360,81</b>
3110		Świadczenia społeczne	25 676 895,00	4 000,00	0,00	25 680 895,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 774,00	0,00	2 000,00	1 724 774,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 770,00	0,00	900,00	11 870,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,10	1 906,71	0,00	9 143,81
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	400,00	300,00
4300		Zakup usług pozostałych	20 711,00	2 000,00	0,00	22 711,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00	517,00	0,00	21 446,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 737,00	0,00	1 000,00	737,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>121 702 448,59</b>	<b>53 857,52</b>	<b>29 733,81</b>	<b>121 726 572,30</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	478 628 590,74	2 004 431,52	1 980 307,81	478 652 714,45
w tym:				
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)</i>	107 172 629,02	1 253 190,71	618 077,00	107 807 742,73
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	3 130 090,00	9 124,00	0,00	3 139 214,00
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	415 879,00	876,00	0,00	416 755,00
<i>Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)</i>	48 245 078,62	0,00	0,00	48 245 078,62
<i>Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	102 022,00	0,00	0,00	102 022,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)</i>	119 598 070,65	9 787,00	48 363,00	119 559 494,65
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	409 310,00	1 751,00	0,00	411 061,00
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	27 299,00	168,00	0,00	27 467,00
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)</i>	193 575 562,45	729 534,81	1 301 948,81	193 003 148,45
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	1 823 925,00	0,00	10 875,00	1 813 050,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)</i>	228 725,00	0,00	1 044,00	227 681,00
<i>Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)</i>	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
Wydatki majątkowe	65 050 848,04	0,00	0,00	65 050 848,04
w tym:				
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	28 318 570,04	0,00	0,00	28 318 570,04
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	23 731 948,00	0,00	0,00	23 731 948,00
<i>Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	7 760 058,00	0,00	0,00	7 760 058,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	996 776,00	0,00	0,00	996 776,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	906 860,00	0,00	0,00	906 860,00
<i>Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)</i>	466 636,00	0,00	0,00	466 636,00
<i>Zakup i objęcie akcji i udziałów (art. 236 ust. 4 pkt 2 ustawy)</i>	1 196 000,00	0,00	0,00	1 196 000,00
<i>Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (art. 236 ust. 4 pkt 3 ustawy)</i>	1 674 000,00	0,00	0,00	1 674 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>543 679 438,78</b>	<b>2 004 431,52</b>	<b>1 980 307,81</b>	<b>543 703 562,49</b>

**§ 1.** Zmiany w planie dochodów związane są z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego;
- 2) w dziale 855 Rodzina - zwiększeniem kwoty dotacji celowej, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego.

**§ 2.** Zmiany w planie wydatków związane są z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Zarządu Dróg i Zieleni;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Biura Rady Miejskiej, Biura Prezydenta Miasta, Wydziału Komunikacji, Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Wydziału Budżetu i Finansów, Wydziału Organizacyjnego oraz Centrum Usług Wspólnych;
- 5) w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich;
- 6) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej;
- 7) w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Organizacyjnego;
- 8) w dziale 801 Oświata i wychowanie – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Oświaty i Wychowania;
- 9) w dziale 851 Ochrona zdrowia – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówki oświatowej;
- 10) w dziale 852 Pomoc społeczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Domu Pomocy Społecznej;

- 11) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;
- 12) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami placówek oświatowych;
- 13) w dziale 855 Rodzina – zwiększeniem i przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej – Dom nr 1 i Dom nr 2 oraz Żłobka Miejskiego;
- 14) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg i Zieleni;
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna – przesunięciem środków finansowych, zgodnie z wnioskami Ośrodka Sportu i Rekreacji, placówek oświatowych oraz Wydziału Kultury i Sportu.