

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 281/23 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.10.2023r.

Plan wydatków budżetu Miasta Łomża na 2023 rok

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                  | <b>1,00</b>          | <b>1,00</b>         | <b>2,00</b>          |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1,00                 | 1,00                | 2,00                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1,00                 | 1,00                | 2,00                 |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                      | <b>3 710 562,00</b>  | <b>-64 001,00</b>   | <b>3 646 561,00</b>  |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                       | 3 710 562,00         | -64 001,00          | 3 646 561,00         |
|            |          | 4810     | Rezerwy   | 3 710 562,00         | -64 001,00          | 3 646 561,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>79 660 492,00</b> | <b>1 533 232,00</b> | <b>81 193 724,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 30 541 949,00        | 561 862,00          | 31 103 811,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 7 536,00             | 498,00              | 8 034,00             |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 439 875,00          | 439 875,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 5 525 068,00         | 80 788,00           | 5 605 856,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 549 713,00           | 11 499,00           | 561 212,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 28 600,00            | -6 587,00           | 22 013,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 174 998,00           | -498,00             | 174 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                       | 41 587,00            | 6 587,00            | 48 174,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 24 214 447,00        | 29 700,00           | 24 244 147,00        |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne                                   | 2 989 359,00         | 47 394,00           | 3 036 753,00         |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 31 500,00           | 31 500,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 530 000,00           | 6 825,00            | 536 825,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 52 000,00            | 969,00              | 52 969,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 2 407 359,00         | 8 100,00            | 2 415 459,00         |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                 | 974 921,00           | 84 944,00           | 1 059 865,00         |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 52 875,00           | 52 875,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 93 540,00            | 1 400,00            | 94 940,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 492 415,00           | 14 361,00           | 506 776,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 53 399,00            | 1 525,00            | 54 924,00            |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | 335 567,00           | 14 783,00           | 350 350,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 6 175 061,00         | 204 223,00          | 6 379 284,00         |
|            |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 145 125,00          | 145 125,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 419 323,00           | 11 000,00           | 430 323,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 1 978 479,00         | 27 771,00           | 2 006 250,00         |

|       |      |   |               |            |               |
|-------|------|---|---------------|------------|---------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 199 810,00    | 3 947,00   | 203 757,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 151,00      | 509,00     | 6 660,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 86 400,00     | -185,00    | 86 215,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 390,00      | -264,00    | 2 126,00      |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00      | -169,00    | 1 831,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00          | 289,00     | 289,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 3 480 508,00  | 16 200,00  | 3 496 708,00  |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 173 897,00    | 9 422,00   | 183 319,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00          | 7 875,00   | 7 875,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 151 897,00    | 1 354,00   | 153 251,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 000,00     | 193,00     | 22 193,00     |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 649 978,00    | 57 878,00  | 707 856,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00          | 40 500,00  | 40 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 399 335,00    | 10 166,00  | 409 501,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 388,00     | 1 512,00   | 49 900,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 202 255,00    | 5 700,00   | 207 955,00    |
| 80115 |      | Technika  | 19 970 007,00 | 327 447,00 | 20 297 454,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00          | 239 625,00 | 239 625,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 3 207 980,00  | 45 893,00  | 3 253 873,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 306 348,00    | 6 529,00   | 312 877,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 68 760,00     | 8 400,00   | 77 160,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 250 000,00    | -15 000,00 | 235 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 67 427,00     | 15 000,00  | 82 427,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 16 069 492,00 | 27 000,00  | 16 096 492,00 |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                      | 241 413,00    | 26 536,00  | 267 949,00    |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00          | 18 000,00  | 18 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 210 000,00    | 3 096,00   | 213 096,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 28 413,00     | 440,00     | 28 853,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00      | 5 000,00   | 8 000,00      |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 13 438 199,00 | 253 224,00 | 13 691 423,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00          | 184 500,00 | 184 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 482 212,00  | 35 479,00  | 2 517 691,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 242 505,00    | 5 045,00   | 247 550,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 43 000,00     | 6 600,00   | 49 600,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 10 670 482,00 | 21 600,00  | 10 692 082,00 |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne   | 820 627,00    | -5 241,00  | 815 386,00    |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 11 250,00  | 11 250,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 220 000,00   | 1 934,00   | 221 934,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 000,00    | 275,00     | 25 275,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 575 627,00   | -18 700,00 | 556 927,00   |
| 80140 |      | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 1 066 879,00 | 19 387,00  | 1 086 266,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 13 500,00  | 13 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 227 098,00   | 2 791,00   | 229 889,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 23 775,00    | -8,00      | 23 767,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 4 746,00     | 404,00     | 5 150,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 811 260,00   | 2 700,00   | 813 960,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 31 547,00    | -26,00     | 31 521,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 556,00     | -527,00    | 1 029,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00    | 17 542,00  | 28 042,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 991,00     | -2 991,00  | 0,00         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 16 500,00    | -14 050,00 | 2 450,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 355 171,00   | 8 546,00   | 363 717,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 346 991,00   | 8 700,00   | 355 691,00   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00     | -944,00    | 5 056,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 900,00     | 500,00     | 2 400,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 280,00       | 290,00     | 570,00       |
| 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 | 544 788,00   | 20 734,00  | 565 522,00   |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 14 625,00  | 14 625,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 013,00   | 2 988,00   | 119 001,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 14 924,00    | 421,00     | 15 345,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 413 851,00   | 2 700,00   | 416 551,00   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 406 078,00 | 46 342,00  | 1 452 420,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00         | 69 750,00  | 69 750,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 695 404,00   | 11 994,00  | 707 398,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 91 674,00    | 1 706,00   | 93 380,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 619 000,00   | -37 108,00 | 581 892,00   |

|            |       |      |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00                | 5,00             | 5,00                |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 5,00             | 5,00                |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 280 618,00          | -129 445,00      | 151 173,00          |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 600,00            | 200,00           | 9 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                | 500,00           | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 95 792,00           | -505,00          | 95 287,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 175 226,00          | -129 640,00      | 45 586,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 301 919,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9 301 919,00</b> |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                          | 1 309 237,00        | 55 214,00        | 1 364 451,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 309 237,00        | 55 214,00        | 1 364 451,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 3 941 569,00        | 61 000,00        | 4 002 569,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 743 016,00        | 50 000,00        | 3 793 016,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 89 340,00           | 4 500,00         | 93 840,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 103 200,00          | 5 000,00         | 108 200,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 013,00            | 1 500,00         | 7 513,00            |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 2 687 006,00        | -67 489,00       | 2 619 517,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 675 506,00        | -67 489,00       | 2 608 017,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 500,00            | -1 500,00        | 4 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 000,00            | 1 500,00         | 7 500,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia  | 386 264,00          | -55 214,00       | 331 050,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 386 264,00          | -55 214,00       | 331 050,00          |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 977 843,00          | 6 489,00         | 984 332,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 695 897,00          | 3 489,00         | 699 386,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 277 767,00          | 2 000,00         | 279 767,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 4 179,00            | 1 000,00         | 5 179,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>35 109,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>35 109,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 35 109,00           | 0,00             | 35 109,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 109,00           | -3 499,00        | 17 610,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           | 3 499,00         | 17 499,00           |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 898 818,00</b> | <b>75 373,00</b> | <b>4 974 191,00</b> |
|            | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 1 511 373,00        | 24 771,00        | 1 536 144,00        |
|            |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 18 000,00        | 18 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 280 000,00          | 3 565,00         | 283 565,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 25 000,00           | 506,00           | 25 506,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 206 373,00        | 2 700,00         | 1 209 073,00        |
|            | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne  | 3 271 908,00        | 61 398,00        | 3 333 306,00        |

|            |       |   |                       |                     |                       |
|------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                  | 40 500,00           | 40 500,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 748 773,00            | 8 843,00            | 757 616,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 79 650,00             | 1 255,00            | 80 905,00             |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 443 485,00          | 10 800,00           | 2 454 285,00          |
| 85415      |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 40 000,00             | -16 180,00          | 23 820,00             |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 40 000,00             | -16 180,00          | 23 820,00             |
| 85419      |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                   | 75 537,00             | 5 384,00            | 80 921,00             |
|            | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                  | 4 500,00            | 4 500,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 837,00             | 774,00              | 70 611,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 700,00              | 110,00              | 5 810,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>6 200,00</b>       | <b>3 000,00</b>     | <b>9 200,00</b>       |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                          | 6 200,00              | 3 000,00            | 9 200,00              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00              | 1 000,00            | 2 200,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00              | 2 000,00            | 7 000,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>6 967 460,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 967 460,00</b>   |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 2 260 688,00          | 500 000,00          | 2 760 688,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 260 688,00          | 500 000,00          | 2 760 688,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 4 706 772,00          | -500 000,00         | 4 206 772,00          |
|            | 4260  | Zakup energii   | 4 706 772,00          | -500 000,00         | 4 206 772,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 982 614,00</b>   | <b>46 000,00</b>    | <b>5 028 614,00</b>   |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 4 973 114,00          | 46 000,00           | 5 019 114,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 65 000,00             | 2 000,00            | 67 000,00             |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00              | -5 000,00           | 0,00                  |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 555 979,00            | 41 000,00           | 596 979,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 3 422 100,00          | -25 000,00          | 3 397 100,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 110 000,00            | 10 000,00           | 120 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 768 435,00            | 21 470,00           | 789 905,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 17 100,00             | 1 000,00            | 18 100,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 500,00              | -1 000,00           | 1 500,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00             | 3 530,00            | 28 530,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00              | -2 000,00           | 0,00                  |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 9 500,00              | 0,00                | 9 500,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                  | 137,00              | 137,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                  | 20,00               | 20,00                 |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 450,00              | -157,00             | 3 293,00              |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 550,00              | 500,00              | 3 050,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00              | -500,00             | 3 000,00              |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>109 563 175,00</b> | <b>1 593 605,00</b> | <b>111 156 780,00</b> |

## Rodzaj: Zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>29 648,00</b>    | <b>44 077,00</b>  | <b>73 725,00</b>    |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 29 648,00           | 44 077,00         | 73 725,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 581,00              | 864,00            | 1 445,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 29 067,00           | 43 213,00         | 72 280,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>129 119,00</b>   | <b>249 097,00</b> | <b>378 216,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 129 119,00          | 249 097,00        | 378 216,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 608,00           | -11 957,00        | 46 651,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 075,00           | -2 055,00         | 8 020,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 436,00            | -293,00           | 1 143,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 29 000,00           | 259 466,00        | 288 466,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 30 000,00           | 3 936,00          | 33 936,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>273 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>273 500,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 273 500,00          | 0,00              | 273 500,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00            | -100,00           | 1 900,00            |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 250 000,00          | 5 622,00          | 255 622,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            | -2 800,00         | 4 200,00            |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 6 000,00            | -1 911,00         | 4 089,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 000,00            | -541,00           | 7 459,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 500,00              | -270,00           | 230,00              |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 105,00</b>     | <b>282,00</b>     | <b>2 387,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 2 105,00            | 282,00            | 2 387,00            |
|            |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 1 760,00            | 236,00            | 1 996,00            |
|            |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 345,00              | 46,00             | 391,00              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>        | <b>75 802,00</b>    | <b>189 600,00</b> | <b>265 402,00</b>   |
|            | 75108    |          | Wybory do Sejmu i Senatu   | 75 802,00           | 189 600,00        | 265 402,00          |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                | 189 600,00        | 189 600,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 70 000,00           | -10 171,00        | 59 829,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 138,00              | 10 285,00         | 10 423,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 20,00               | 1 258,00          | 1 278,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 638,00            | -1 514,00         | 4 124,00            |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6,00                | 142,00            | 148,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>2 085 290,00</b> | <b>137 428,00</b> | <b>2 222 718,00</b> |

|            |       |   |                   |                   |                     |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 75411      |       | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 1 495 442,00      | 82 260,00         | 1 577 702,00        |
|            | 4080  | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby  | 20 143,00         | -5 000,00         | 15 143,00           |
|            | 4180  | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności   | 1 447 538,00      | 81 673,00         | 1 529 211,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00         | 5 000,00          | 25 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 761,00          | 587,00            | 8 348,00            |
| 75495      |       | Pozostała działalność   | 589 848,00        | 55 168,00         | 645 016,00          |
|            | 3280  | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 585 960,00        | 54 400,00         | 640 360,00          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 257,00          | 642,00            | 3 899,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 631,00            | 126,00            | 757,00              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>333 283,00</b> | <b>-1 016,00</b>  | <b>332 267,00</b>   |
|            | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 333 283,00        | -1 016,00         | 332 267,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 190,00          | -1 354,00         | 4 836,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 327 093,00        | -1 065,00         | 326 028,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 1 403,00          | 1 403,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>190 456,00</b> | <b>26 450,00</b>  | <b>216 906,00</b>   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 719,00          | 390,00            | 9 109,00            |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 8 719,00          | 390,00            | 9 109,00            |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 150 000,00        | 23 000,00         | 173 000,00          |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 150 000,00        | 23 000,00         | 173 000,00          |
|            | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców  | 31 737,00         | 3 060,00          | 34 797,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 31 200,00         | 3 000,00          | 34 200,00           |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 537,00            | 60,00             | 597,00              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>831 474,00</b> | <b>200 483,00</b> | <b>1 031 957,00</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 831 474,00        | 200 483,00        | 1 031 957,00        |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 0,00              | 200,00            | 200,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 496 945,00        | 41 041,00         | 537 986,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 87 500,00         | 11 617,00         | 99 117,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 000,00         | 53,00             | 10 053,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 424,00         | 40 665,00         | 90 089,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 265,00         | 7 000,00          | 21 265,00           |

|            |       |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 699,00              | 1 200,00          | 1 899,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 895,00            | 12 000,00         | 18 895,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 141 235,00          | 81 000,00         | 222 235,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 0,00                | 626,00            | 626,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 404,00              | 500,00            | 904,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 000,00           | 2 098,00          | 16 098,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 707,00            | 2 000,00          | 3 707,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 7 021,00            | 404,00            | 7 425,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 379,00            | 79,00             | 1 458,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>464 200,00</b>   | <b>52 246,00</b>  | <b>516 446,00</b>   |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 439 880,00          | 50 000,00         | 489 880,00          |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 424 860,00          | 48 500,00         | 473 360,00          |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 12 770,00           | 1 265,00          | 14 035,00           |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 250,00            | 235,00            | 2 485,00            |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze  | 11 389,00           | 1 361,00          | 12 750,00           |
|            | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 11 389,00           | 1 361,00          | 12 750,00           |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 931,00           | 885,00            | 13 816,00           |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 12 931,00           | 885,00            | 13 816,00           |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>4 414 877,00</b> | <b>898 647,00</b> | <b>5 313 524,00</b> |