



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13616

ZARZĄDZENIE NR 478/2022 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236) oraz § 12 ust. 3 i 8 uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok z późn. zm., **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 6.601.553,83 zł, tj. do wysokości **612.954.020,20 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 6.601.553,83 zł, tj. do wysokości **691.691.027,15 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej. W związku z wprowadzonymi zmianami Załącznik Nr 7 planowanych dochodów/przychodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej do uchwały XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z wprowadzonymi zmianami Załącznik Nr 9 planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały Nr XLV/464/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2022 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

wz. Prezydent Miasta

Robert Szczepanik
Zastępca Prezydenta



Tabela Nr 1
do zarz. dzenia Nr 478/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		606 352 466,37	91 932,60	6 693 486,43	612 954 020,20
Zadania gminy		448 008 390,41	91 932,60	5 699 506,23	453 615 964,04
zadania własne		315 273 195,66	56 176,00	3 132 000,00	318 349 019,66
Dział 852 Pomoc społeczna		4 348 445,00	56 176,00	132 000,00	4 424 269,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000,00	1 500,00	0,00	152 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	1 500,00	0,00	150 500,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 580 000,00	0,00	132 000,00	1 712 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 558 000,00	0,00	132 000,00	1 690 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	748 055,00	1 756,00	0,00	746 299,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	724 655,00	1 756,00	0,00	722 899,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	392 577,00	52 920,00	0,00	339 657,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 800,00	52 920,00	0,00	323 880,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Fundusz Pomocy		14 858 457,98	0,00	2 246 140,97	17 104 598,95
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 638 732,98	0,00	1 380 108,97	12 018 841,95
Roz.75495	Pozostała działalność	10 638 732,98	0,00	1 380 108,97	12 018 841,95
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 638 732,98	0,00	1 380 108,97	12 018 841,95
Dział 758 Różne rozliczenia		2 846 298,00	0,00	585 184,00	3 431 482,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 846 298,00	0,00	585 184,00	3 431 482,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 846 298,00	0,00	585 184,00	3 431 482,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		875 466,00	0,00	25 398,00	900 864,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85395	Pozostała działalność	875 466,00	0,00	25 398,00	900 864,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	875 466,00	0,00	25 398,00	900 864,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
Dział 855	Rodzina	159 341,00	0,00	55 450,00	214 791,00
Roz.85595	Pozostała działalność	159 341,00	0,00	55 450,00	214 791,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 341,00	0,00	55 450,00	214 791,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		71 526 581,34	35 756,60	321 365,26	71 812 190,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 072 749,67	0,00	24 157,16	1 096 906,83
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 072 749,67	0,00	24 157,16	1 096 906,83
§ 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	1 072 749,67	0,00	24 157,16	1 096 906,83
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 657,49	0,00	76 000,00	684 657,49
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608 657,49	0,00	76 000,00	684 657,49
§ 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	608 657,49	0,00	76 000,00	684 657,49
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	0,00	2 210,00	11 610,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	0,00	2 210,00	11 610,00
§ 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	9 400,00	0,00	2 210,00	11 610,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 326 841,37	35 756,60	87 080,00	5 378 164,77
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 301 419,12	31 707,60	0,00	1 269 711,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	1 301 419,12	31 707,60	0,00	1 269 711,52
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	2 869,00	0,00	97 131,00
§ 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	100 000,00	2 869,00	0,00	97 131,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 680,00	1 180,00	0,00	4 500,00
§ 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	5 680,00	1 180,00	0,00	4 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 895 931,00	0,00	87 080,00	3 983 011,00
§ 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	3 895 931,00	0,00	87 080,00	3 983 011,00
Dział 855	Rodzina	64 484 589,04	0,00	131 918,10	64 616 507,14
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	38 011 023,04	0,00	3 545,10	38 014 568,14
§ 2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	38 011 023,04	0,00	3 545,10	38 014 568,14
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 178 082,00	0,00	126 283,00	26 304 365,00
§ 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	26 178 082,00	0,00	126 283,00	26 304 365,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 911,00	0,00	2 090,00	290 001,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 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	287 911,00	0,00	2 090,00	290 001,00
Zadania powiatu		158 344 075,96	0,00	993 980,20	159 338 056,16
zadania własne		127 627 419,39	0,00	125 520,00	127 752 939,39
Dział 752 Obrona narodowa		0,00	0,00	125 520,00	125 520,00
Roz.75295 Pozostała działalność		0,00	0,00	125 520,00	125 520,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	125 520,00	125 520,00
Fundusz Pomocy		357 471,60	0,00	95 640,00	453 111,60
Dział 758 Różne rozliczenia		352 869,00	0,00	95 640,00	448 509,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		352 869,00	0,00	95 640,00	448 509,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352 869,00	0,00	95 640,00	448 509,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		18 507 167,04	0,00	772 419,00	19 279 586,04
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 796 467,00	0,00	23 333,00	13 819 800,00
Roz.75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		13 796 467,00	0,00	23 333,00	13 819 800,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 796 467,00	0,00	23 333,00	13 819 800,00
Dział 851 Ochrona zdrowia		2 400 700,00	0,00	721 366,00	3 122 066,00
Roz.85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 400 700,00	0,00	721 366,00	3 122 066,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 400 700,00	0,00	721 366,00	3 122 066,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		723 282,00	0,00	27 720,00	751 002,00
Roz.85395 Pozostała działalność		315 480,00	0,00	27 720,00	343 200,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 480,00	0,00	27 720,00	343 200,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 564 011,25	0,00	401,20	6 564 412,45
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 646 875,40	0,00	401,20	2 647 276,60
Roz.85395 Pozostała działalność		3 811,40	0,00	401,20	4 212,60

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 811,40	0,00	401,20	4 212,60



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 478/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 listopada 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		685 089 473,32	1 627 473,03	8 229 026,86	691 691 027,15
Zadania gminy		489 536 815,11	1 045 710,23	6 653 283,86	495 144 388,74
zadania własne		351 408 522,83	924 636,00	4 000 460,00	354 484 346,83
Dział 600 Transport i łączność		26 090 211,81	47 000,00	47 000,00	26 090 211,81
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	11 480 933,81	47 000,00	47 000,00	11 480 933,81
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 612 804,00	47 000,00	35 000,00	2 600 804,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 044 914,00	0,00	12 000,00	3 056 914,00
Dział 710 Działalność usługowa		500 174,00	20 000,00	20 000,00	500 174,00
Roz.71035	Cmentarze	262 010,00	20 000,00	20 000,00	262 010,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	0,00	20 000,00	77 700,00
Dział 750 Administracja publiczna		33 254 671,16	372 589,00	372 589,00	33 254 671,16
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 900,00	1 000,00	1 000,00	766 900,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	744 600,00	1 000,00	0,00	743 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	1 000,00	5 900,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 055 296,16	237 889,00	300 600,00	22 118 007,16
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	1 989,00	0,00	25 011,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 686 423,68	130 300,00	182 300,00	10 738 423,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887 338,00	9 000,00	0,00	1 878 338,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 233,00	2 000,00	0,00	223 233,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 690,00	1 500,00	21 000,00	411 190,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	0,00	50 000,00	166 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 419 611,00	77 850,00	46 200,00	1 387 961,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	96 000,00	0,00	100,00	96 100,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	4 000,00	0,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200 500,00	8 500,00	0,00	192 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	1 000,00	0,00	23 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135 750,48	750,00	0,00	135 000,48
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 418,00	0,00	1 000,00	51 418,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 400,00	36 500,00	41 700,00	390 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	1 000,00	0,00	7 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 994,00	1 000,00	33 000,00	148 994,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	255 206,00	29 500,00	8 700,00	234 406,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75095	Pozostała działalność	10 047 075,00	97 200,00	29 289,00	9 979 164,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	0,00	3 989,00	12 499,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901 750,00	89 200,00	16 500,00	829 050,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 425,00	8 000,00	0,00	158 425,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	0,00	3 000,00	9 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	1 300,00	28 300,00
§ 4220	Zakup środków żywności	21 550,00	0,00	500,00	22 050,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	4 000,00	134 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 974,00	25 300,00	25 300,00	2 230 974,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	1 877 672,00	25 300,00	25 300,00	1 877 672,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 730,00	20 000,00	25 000,00	1 360 730,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	5 300,00	0,00	228 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21 221 937,00	168 100,00	168 100,00	21 221 937,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 112 851,00	168 100,00	168 100,00	21 112 851,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 505 309,00	168 100,00	168 100,00	20 505 309,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 414 424,00	9 120,00	0,00	1 405 304,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 310 027,00	9 120,00	0,00	1 300 907,00
§ 4810	Rezerwy	1 310 027,00	9 120,00	0,00	1 300 907,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	182 164 993,53	154 092,00	154 092,00	182 164 993,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	82 991 668,03	29 700,00	38 278,00	83 000 246,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 566,00	1 000,00	0,00	212 566,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 711 018,00	2 500,00	0,00	8 708 518,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	989 371,76	2 000,00	0,00	987 371,76
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 170,00	0,00	600,00	38 770,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713 537,00	0,00	8 178,00	721 715,00
§ 4260	Zakup energii	3 229 056,00	1 900,00	0,00	3 227 156,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	946 003,00	0,00	26 200,00	972 203,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	856 744,00	0,00	3 300,00	860 044,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 366,00	1 300,00	0,00	1 066,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 034,00	1 000,00	0,00	38 034,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 011 271,83	20 000,00	0,00	43 991 271,83
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 012 685,00	178,00	0,00	2 012 507,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 075,00	178,00	0,00	10 897,00
Roz.80104	Przedszkola	56 493 235,50	94 780,00	92 564,00	56 491 019,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 216,00	2 000,00	0,00	64 216,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 705 191,00	0,00	2 500,00	8 707 691,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 684 039,00	29 245,00	28 000,00	3 682 794,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370 274,00	6 600,00	1 500,00	365 174,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 911,00	1 650,00	950,00	127 211,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 940,00	0,00	12 011,00	439 951,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 823,00	0,00	12 325,00	60 148,00
§ 4260	Zakup energii	1 337 470,00	15 000,00	0,00	1 322 470,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	158 275,00	1 570,00	28 000,00	184 705,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 119,00	0,00	400,00	34 519,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	620 675,00	3 415,00	3 720,00	620 980,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 236,00	200,00	0,00	11 036,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 147 829,00	700,00	0,00	1 147 129,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 515,00	0,00	1 300,00	14 815,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 020,00	500,00	500,00	24 020,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 508 247,00	33 900,00	0,00	12 474 347,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	913 768,00	0,00	1 358,00	915 126,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	6 880 291,00	3 000,00	0,00	6 877 291,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 028 535,00	3 000,00	0,00	5 025 535,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	756 740,00	900,00	0,00	755 840,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	756 740,00	900,00	0,00	755 840,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 609,00	7 522,00	2 602,00	409 689,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	146 909,00	2 550,00	1 552,00	145 911,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 710,00	800,00	0,00	3 910,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	262 990,00	4 172,00	1 050,00	259 868,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 248 215,00	0,00	2 500,00	5 250 715,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229 447,00	0,00	2 500,00	3 231 947,00
Roz.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	8 732 581,00	12 000,00	14 636,00	8 735 217,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 488,00	0,00	11 000,00	486 488,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534 289,00	1 000,00	78,00	533 367,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 876,00	3 000,00	35,00	62 911,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 200,00	0,00	3 000,00	50 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 797,00	0,00	73,00	162 870,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 507 334,00	8 000,00	450,00	2 499 784,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 729 468,00	0,00	3 500,00	16 732 968,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	137 050,00	0,00	500,00	137 550,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 325 291,00	0,00	3 000,00	11 328 291,00
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	12,00	12,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12,00	12,00
Roz.80195	Pozostała działalność	1 905 501,00	6 012,00	0,00	1 899 489,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 657,00	2 012,00	0,00	34 645,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	319 756,00	4 000,00	0,00	315 756,00
Dział 852	Pomoc społeczna	16 889 275,00	66 376,00	142 200,00	16 965 099,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 000,00	1 500,00	0,00	152 500,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	1 500,00	0,00	150 500,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 580 000,00	0,00	132 000,00	1 712 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 558 000,00	0,00	132 000,00	1 690 000,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 705 213,00	11 956,00	10 200,00	5 703 457,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984 564,00	1 756,00	0,00	3 982 808,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691 066,00	190,00	0,00	690 876,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 980,00	750,00	0,00	68 230,00
§ 4260	Zakup energii	86 040,00	0,00	9 940,00	95 980,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	2 800,00	0,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	363 499,00	2 000,00	0,00	361 499,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 891,00	500,00	0,00	6 391,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	1 400,00	0,00	8 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 737,00	0,00	260,00	128 997,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	260,00	0,00	4 990,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	2 300,00	0,00	5 700,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	758 500,00	52 920,00	0,00	705 580,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	52 920,00	0,00	487 080,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
Dział 855	Rodzina	10 048 408,00	3 000,00	3 000,00	10 048 408,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	439 700,00	3 000,00	3 000,00	439 700,00
§ 4260	Zakup energii	10 588,00	0,00	3 000,00	13 588,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	55 920,00	3 000,00	0,00	52 920,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 989 310,00	57 559,00	57 559,00	9 989 310,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 806 654,00	6 500,00	43 000,00	1 843 154,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 712 144,00	6 500,00	43 000,00	1 748 644,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 221 486,00	13 315,00	1 550,00	1 209 721,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	0,00	1 400,00	66 900,00
§ 4260	Zakup energii	59 400,00	5 500,00	0,00	53 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 055 386,00	7 815,00	150,00	1 047 721,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 246 250,00	9,00	9,00	3 246 250,00
§ 4260	Zakup energii	2 376 250,00	9,00	0,00	2 376 241,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	9,00	300 009,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 090 760,00	37 735,00	13 000,00	3 066 025,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 225,00	13 435,00	0,00	260 790,00
§ 4260	Zakup energii	28 200,00	4 000,00	0,00	24 200,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	119 100,00	0,00	8 000,00	127 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	531 324,00	20 300,00	5 000,00	516 024,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 268 421,79	1 200,00	10 320,00	8 277 541,79
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 190 769,00	1 000,00	0,00	4 189 769,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	0,00	24 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 896 152,79	0,00	10 120,00	3 906 272,79
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	10 120,00	10 120,00
Roz.92195	Pozostała działalność	181 500,00	200,00	200,00	181 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	200,00	200,00	17 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	18 292 880,00	300,00	300,00	18 292 880,00
Roz.92695	Pozostała działalność	18 262 860,00	300,00	300,00	18 262 860,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	300,00	49 300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	0,00	200,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		357 007,80	3 969,00	3 969,00	357 007,80
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 007,80	3 969,00	3 969,00	357 007,80
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 864,80	0,00	3 969,00	188 833,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	138 864,80	0,00	3 969,00	142 833,80
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	45 060,00	969,00	0,00	44 091,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	969,00	0,00	1 031,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		19 467 600,00	8 750,00	8 750,00	19 467 600,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00	8 750,00	8 750,00	19 467 600,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00	8 750,00	8 750,00	19 467 600,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 476,00	0,00	8 500,00	529 976,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	0,00	250,00	12 450,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 812 600,00	8 500,00	0,00	18 804 100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	250,00	0,00	50,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19		11 946 100,00	8 133,00	8 133,00	11 946 100,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792 000,00	8 133,00	8 133,00	9 792 000,00
Roz.85395	Pozostała działalność	9 792 000,00	8 133,00	8 133,00	9 792 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 394,00	1 631,00	0,00	85 763,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,00	285,00	1 357,00	18 995,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00	40,00	0,00	2 339,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	0,00	4 316,00	52 816,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 963,31	5 177,00	0,00	8 786,31
§ 4260	Zakup energii	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	0,00	2 460,00	18 860,00
Fundusz Pomocy		14 858 457,98	34 066,26	2 280 207,23	17 104 598,95
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 638 732,98	25 359,00	1 405 467,97	12 018 841,95
Roz.75495	Pozostała działalność	10 638 732,98	25 359,00	1 405 467,97	12 018 841,95
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 896 120,00	0,00	690 800,00	8 586 920,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	281 690,39	25 359,00	0,00	256 331,39
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 314 415,46	0,00	690 815,20	3 005 230,66
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 070,63	0,00	19 956,66	124 027,29
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 360,45	0,00	3 896,11	24 256,56
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 846 298,00	7 563,00	592 747,00	3 431 482,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 285 472,00	5 000,00	384 618,00	2 665 090,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 120,00	0,00	49 267,00	212 387,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 008,00	5 000,00	5 369,00	14 377,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 602,00	0,00	51 867,00	336 469,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 410 889,00	0,00	219 248,00	1 630 137,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	331 503,00	0,00	42 537,00	374 040,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 350,00	0,00	16 330,00	97 680,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 756,00	0,00	19 700,00	60 456,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 124,00	0,00	5 000,00	9 124,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 820,00	0,00	11 100,00	35 920,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 913,00	0,00	3 100,00	9 013,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 499,00	0,00	500,00	3 999,00
Roz.80104	Przedszkola	488 176,00	2 500,00	180 255,00	665 931,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 963,00	1 500,00	12 300,00	48 763,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 700,00	4 700,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 559,00	0,00	65 780,00	181 339,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 776,00	0,00	73 507,00	301 283,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 373,00	0,00	19 508,00	96 881,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 505,00	0,00	5 460,00	32 965,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	3 306,00	0,00	4 350,00	7 656,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 306,00	0,00	3 173,00	6 479,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 177,00	1 177,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 936,00	63,00	3 824,00	19 697,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 007,00	0,00	2 281,00	12 288,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 353,00	63,00	0,00	2 290,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 576,00	0,00	1 543,00	5 119,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 466,00	0,00	25 398,00	900 864,00
Roz.85395	Pozostała działalność	875 466,00	0,00	25 398,00	900 864,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	858 300,00	0,00	24 900,00	883 200,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	0,00	173,12	1 033,12
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 544,00	0,00	280,00	11 824,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,00	0,00	44,88	2 306,88
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	125 000,00	0,00	200 000,00	325 000,00
Dział 855	Rodzina	159 341,00	1 144,26	56 594,26	214 791,00
Roz.85595	Pozostała działalność	159 341,00	1 144,26	56 594,26	214 791,00
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	154 984,19	1 144,26	34 666,71	188 506,64
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 903,00	0,00	927,55	2 830,55
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		71 483 447,34	41 155,97	326 764,63	71 769 056,00
Dział 750	Administracja publiczna	1 029 615,67	0,00	24 157,16	1 053 772,83
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 029 615,67	0,00	24 157,16	1 053 772,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 391,95	0,00	20 191,54	807 583,49
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 352,67	0,00	3 470,93	138 823,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 291,05	0,00	494,69	19 785,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	608 657,49	0,00	76 000,00	684 657,49
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	608 657,49	0,00	76 000,00	684 657,49
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 778,71	6 778,71
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 215,10	0,00	69 221,29	636 436,39
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	8,00	2 218,00	11 610,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00	8,00	2 218,00	11 610,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	0,00	1 445,00	7 952,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	0,00	135,00	1 263,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	0,00	35,00	194,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	8,00	0,00	160,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	0,00	603,00	2 041,00
Dział 852	Pomoc społeczna	5 326 841,37	38 277,97	89 601,37	5 378 164,77
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 301 419,12	33 149,00	1 441,40	1 269 711,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 000,00	25 000,00	31,00	786 031,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 617,12	0,00	218,00	151 835,12
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 594,00	19,00	0,00	21 575,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 350,00	230,00	0,00	27 120,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 415,69	0,00	1 192,40	91 608,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	100,00	0,00	2 400,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	0,00	200,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	200,00	0,00	1 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 412,00	600,00	0,00	1 812,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	2 869,00	0,00	97 131,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	319,00	0,00	681,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 850,00	2 400,00	0,00	96 450,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 680,00	1 180,00	0,00	4 500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 680,00	1 180,00	0,00	4 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	3 895 931,00	1 079,97	88 159,97	3 983 011,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 819 541,00	0,00	85 371,75	3 904 912,75
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 825,47	0,00	878,64	48 704,11
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,80	994,15	0,00	8 218,65
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,33	85,82	0,00	1 110,51
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	1 909,58	13 909,58
Dział 855	Rodzina	64 484 589,04	2 870,00	134 788,10	64 616 507,14
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	38 011 023,04	0,00	3 545,10	38 014 568,14
§ 3110	Świadczenia społeczne	37 887 989,71	0,00	1 130,36	37 889 120,07
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	0,00	1 224,92	64 924,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 912,74	0,00	213,90	16 126,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 566,58	0,00	30,02	1 596,60
§ 4260	Zakup energii	2 856,60	0,00	945,90	3 802,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 178 082,00	2 870,00	129 153,00	26 304 365,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	352,20	0,00	297,80
§ 3110	Świadczenia społeczne	23 459 000,00	0,00	110 339,00	23 569 339,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 874,00	0,00	3 240,00	492 114,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072 094,00	0,00	13 074,00	2 085 168,00
§ 4260	Zakup energii	18 702,90	0,00	2 500,00	21 202,90
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	300,00	0,00	160,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	564,80	0,00	435,20
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 053,00	0,00	947,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 911,00	0,00	2 090,00	290 001,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 911,00	0,00	2 090,00	290 001,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		212 000,00	20 000,00	20 000,00	212 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		212 000,00	20 000,00	20 000,00	212 000,00
Roz.71035	Cmentarze	212 000,00	20 000,00	20 000,00	212 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	20 000,00	0,00	150 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	20 000,00	62 000,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		3 165 236,00	5 000,00	5 000,00	3 165 236,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		3 162 236,00	5 000,00	5 000,00	3 162 236,00
Roz.80104	Przedszkola	3 148 041,00	5 000,00	5 000,00	3 148 041,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 734,00	5 000,00	5 000,00	183 734,00
Zadania powiatu		195 552 658,21	581 762,80	1 575 743,00	196 546 638,41
zadania własne		165 101 800,53	418 600,00	544 120,00	165 227 320,53
Dział 750 Administracja publiczna		7 057 473,00	70 150,00	70 150,00	7 057 473,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 032 473,00	63 969,00	70 150,00	7 038 654,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303 100,00	37 150,00	70 150,00	4 336 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 644,00	2 000,00	0,00	737 644,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 440,00	1 000,00	0,00	88 440,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837 700,00	6 494,00	0,00	831 206,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	530 666,00	17 325,00	0,00	513 341,00
Roz.75095	Pozostała działalność	25 000,00	6 181,00	0,00	18 819,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 181,00	0,00	18 819,00
Dział 752	Obrona narodowa	31 380,00	0,00	125 520,00	156 900,00
Roz.75295	Pozostała działalność	31 380,00	0,00	125 520,00	156 900,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 380,00	0,00	125 520,00	156 900,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	108 333 427,00	275 073,00	275 073,00	108 333 427,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	121 728,00	0,00	1 300,00	123 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	0,00	1 000,00	12 400,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
Roz.80115	Technika	36 759 538,39	116 795,00	142 505,00	36 785 248,39
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 243 469,00	0,00	14 000,00	3 257 469,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 646 800,99	74 416,00	0,00	4 572 384,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 269,00	3 404,00	18 377,00	293 242,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	182 096,00	0,00	74 658,00	256 754,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	255 002,00	0,00	27 116,00	282 118,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	506 167,00	0,00	6 250,00	512 417,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	15 231,00	2 067,00	0,00	13 164,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 575 420,00	0,00	2 104,00	1 577 524,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 637 094,76	36 908,00	0,00	21 600 186,76
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 437 487,50	16 000,00	26 312,00	9 447 799,50
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 974,00	5 000,00	0,00	662 974,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 791,09	0,00	12 000,00	1 068 791,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 425,00	1 000,00	10 362,00	83 787,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 395,00	0,00	3 950,00	152 345,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 157 872,71	10 000,00	0,00	5 147 872,71
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	33 160 641,11	80 868,00	84 849,00	33 164 622,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 612,00	0,00	1 700,00	56 312,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 106,00	0,00	15 500,00	2 783 606,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 731 931,11	23 000,00	0,00	3 708 931,11
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 357,00	5 368,00	7 835,00	234 824,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 413,00	0,00	5 114,00	49 527,00
§ 4260	Zakup energii	1 010 994,00	50 000,00	8 300,00	969 294,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205 672,00	0,00	1 400,00	207 072,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 529 662,52	2 500,00	45 000,00	17 572 162,52
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 197 773,00	8 280,00	8 280,00	7 197 773,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 107,00	6 000,00	0,00	1 246 107,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	6 000,00	10 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	227 500,00	2 280,00	2 280,00	227 500,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	937 319,00	15 299,00	2 850,00	924 870,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 426,00	0,00	2 850,00	139 276,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	31 160,00	8 100,00	0,00	23 060,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 510,00	7 199,00	0,00	98 311,00
Roz.80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 178 201,00	15 977,00	5 977,00	3 168 201,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 652,00	5 977,00	0,00	403 675,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 803,00	0,00	300,00	57 103,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 140,00	0,00	1 877,00	6 017,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 086 507,00	10 000,00	3 800,00	2 080 307,00
Roz.80195	Pozostała działalność	907 819,00	21 854,00	3 000,00	888 965,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	181,00	0,00	10 369,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	549 211,00	301,00	3 000,00	551 910,00
§ 4950	Różnice kursowe	133 027,00	21 372,00	0,00	111 655,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 422 874,00	17 920,00	17 920,00	6 422 874,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	6 036 303,00	17 920,00	17 920,00	6 036 303,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 200,00	3 000,00	0,00	36 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 941,00	0,00	5 000,00	156 941,00
§ 4220	Zakup środków żywności	416 400,00	6 500,00	0,00	409 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	1 320,00	12 920,00	156 600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	1 000,00	0,00	120 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	0,00	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 500,00	0,00	8 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	400,00	0,00	600,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 972 650,05	1 197,00	1 197,00	3 972 650,05
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 850,00	1 197,00	1 197,00	53 850,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 643,00	0,00	172,00	3 815,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00	0,00	25,00	536,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 100,00	0,00	11 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 827,00	97,00	0,00	15 730,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 874 183,00	54 260,00	54 260,00	13 874 183,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 485 531,00	20 600,00	20 600,00	3 485 531,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 413,00	0,00	700,00	8 113,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 948,00	0,00	3 000,00	326 948,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 332,00	6 000,00	0,00	434 332,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 593,00	2 700,00	0,00	45 893,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 200,00	2 000,00	0,00	68 200,00
§ 4260	Zakup energii	68 750,00	9 600,00	0,00	59 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	9 600,00	46 600,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	300,00	0,00	6 200,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 109 472,00	0,00	7 300,00	2 116 772,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 562 148,00	14 000,00	14 000,00	6 562 148,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	900,00	0,00	7 200,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 292,00	0,00	3 000,00	912 292,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 509,00	3 000,00	0,00	421 509,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 875,00	0,00	9 600,00	56 475,00
§ 4260	Zakup energii	497 675,00	10 100,00	0,00	487 575,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	58 287,00	0,00	400,00	58 687,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	1 000,00	1 750,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 357,00	19 660,00	19 660,00	47 357,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 660,00	19 660,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 117,00	0,00	19 660,00	39 777,00
<u>zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej</u>		<u>97 000,00</u>	<u>8 911,00</u>	<u>8 911,00</u>	<u>97 000,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>97 000,00</u>	<u>8 911,00</u>	<u>8 911,00</u>	<u>97 000,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	8 911,00	58 911,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	8 911,00	58 911,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	2 446,00	0,00	32 554,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 446,00	0,00	554,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.90095	Pozostała działalność	9 000,00	3 465,00	0,00	5 535,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 834,00	0,00	2 166,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 631,00	0,00	369,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>595 192,55</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>595 192,55</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>595 192,55</u>	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>	<u>595 192,55</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	595 192,55	25 000,00	25 000,00	595 192,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 890,00	0,00	25 000,00	117 890,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	25 000,00	0,00	55 000,00
Fundusz Pomocy		357 471,60	15 252,00	110 892,00	453 111,60
Dział 801 Oświata i wychowanie		346 347,00	15 000,00	110 640,00	441 987,00
Roz.80115	Technika	118 151,00	0,00	39 525,00	157 676,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 366,00	0,00	600,00	29 966,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 973,00	0,00	3 305,00	16 278,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 967,00	0,00	27 112,00	86 079,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 472,00	0,00	8 383,00	21 855,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 373,00	0,00	125,00	3 498,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	47 267,00	0,00	17 237,00	64 504,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 939,00	0,00	2 910,00	8 849,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 123,00	0,00	11 331,00	38 454,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 494,00	0,00	2 741,00	9 235,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526,00	0,00	255,00	1 781,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	174 624,00	15 000,00	53 878,00	213 502,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 093,00	15 000,00	4 498,00	27 591,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 530,00	0,00	43 260,00	128 790,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 413,00	0,00	5 760,00	30 173,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 382,00	0,00	360,00	6 742,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		6 522,00	252,00	252,00	6 522,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 522,00	252,00	252,00	6 522,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 194,00	0,00	252,00	5 446,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 328,00	252,00	0,00	1 076,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		18 507 167,04	68 082,34	840 501,34	19 279 586,04
Dział 710	Działalność usługowa	710 815,58	6 507,19	6 507,19	710 815,58
Roz.71015	Nadzór budowlany	608 829,00	6 507,19	6 507,19	608 829,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 187,96	6,60	0,00	2 181,36
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	318 564,00	0,00	4 880,07	323 444,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 848,00	241,76	0,00	81 606,24
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 725,00	0,00	211,99	9 936,99
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 029,00	282,00	0,00	10 747,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 640,00	4 706,97	0,00	18 933,03
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	634,20	0,00	565,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	0,00	1 415,13	10 665,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	0,66	0,00	9 146,34
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	25,00	0,00	475,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	110,00	0,00	390,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 796 467,00	51 531,40	74 864,40	13 819 800,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 796 467,00	51 531,40	74 864,40	13 819 800,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	348 622,57	12 000,00	34 922,00	371 544,57
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	240 884,19	0,00	2 000,00	242 884,19
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 437,00	0,00	351,76	31 788,76
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 265,00	120,76	0,00	4 144,24
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 646 058,50	34 922,00	3 000,00	1 614 136,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 854,80	0,00	18 616,00	366 470,80
§ 4260	Zakup energii	238 677,38	0,00	12 534,97	251 212,35
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 249,24	1 252,85	207,25	16 203,64
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	2 000,00	0,00	38 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	129 272,08	0,00	3 232,42	132 504,50
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	947,60	0,00	6 552,40
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 160,10	57,19	0,00	32 102,91
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	231,00	0,00	0,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 400 700,00	0,00	721 366,00	3 122 066,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 400 700,00	0,00	721 366,00	3 122 066,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 400 700,00	0,00	721 366,00	3 122 066,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 282,00	10 043,75	37 763,75	751 002,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	405 552,00	10 043,75	10 043,75	405 552,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289,00	247,60	0,00	41,40
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,00	30,00	0,00	26,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 732,00	0,00	1 999,75	150 731,75
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 960,01	0,00	1 126,70	28 086,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 435,99	0,00	164,75	3 600,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 597,75	4 217,75	0,00	140 380,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 642,00	0,00	6 752,55	26 394,55
§ 4260	Zakup energii	9 685,00	2 000,00	0,00	7 685,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	171,00	106,00	0,00	65,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	35 590,00	3 000,00	0,00	32 590,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	155,00	0,00	58,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	427,00	287,40	0,00	139,60
Roz.85395	Pozostała działalność	315 480,00	0,00	27 720,00	343 200,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	315 480,00	0,00	27 720,00	343 200,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 351 526,00	4 900,00	4 900,00	1 351 526,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 351 526,00	4 900,00	4 900,00	1 351 526,00
Roz.80195	Pozostała działalność	525 000,00	4 900,00	4 900,00	525 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448 000,00	0,00	4 900,00	452 900,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 800,00	4 900,00	0,00	4 900,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		5 874 496,25	13 325,41	13 726,61	5 874 897,45
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 652 230,40	8 982,41	9 383,61	2 652 631,60
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 344,00	8 982,41	8 982,41	530 344,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,28	145,77	0,00	146,51
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 369,00	4 867,00	3 477,00	195 979,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 825,00	0,00	4 349,77	23 174,77
§ 4260	Zakup energii	12 115,00	1 800,00	0,00	10 315,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	458,00	0,00	867,00	1 325,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 016,72	1 488,64	0,00	47 528,08
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	209,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 410,00	0,00	288,64	5 698,64
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	0,00	0,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 811,40	0,00	401,20	4 212,60
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 808,26	0,00	334,59	3 142,85

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559,14	0,00	66,61	625,75
Dział 855	Rodzina	3 125 795,85	4 343,00	4 343,00	3 125 795,85
Roz.85508	Rodziny zastępcze	699 200,85	4 343,00	4 343,00	699 200,85
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 286,00	4 343,00	4 343,00	476 286,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		1 787 804,24	27 692,05	27 692,05	1 787 804,24
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 787 804,24	27 692,05	27 692,05	1 787 804,24
Roz.80195	Pozostała działalność	1 787 804,24	27 692,05	27 692,05	1 787 804,24
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,50	0,00	721,98	3 582,48
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,70	0,00	68,60	288,30
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 680,00	0,00	4 200,00	33 880,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	40 181,42	0,00	4 795,47	44 976,89
§ 4281	Zakup usług zdrowotnych	12 106,00	12 106,00	0,00	0,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	540 522,95	5 276,05	4 000,00	539 246,90
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	260 156,79	0,00	13 906,00	274 062,79
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	143 921,69	10 310,00	0,00	133 611,69

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 478/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 listopada 2022 roku

Plan dochodów/przychodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			Przychody ogółem	251 007,80
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	251 007,80
			Dochody ogółem	203 000,00
			dochody miejskie	106 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	106 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00
			dochody powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00
			Wydatki ogółem	454 007,80
			wydatki miejskie	357 007,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 007,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 083,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 083,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 833,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 833,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00
	90095		Pozostała działalność	44 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 060,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	97 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 911,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	
		6230	finansów publicznych	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 535,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 166,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,00

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 478/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 listopada 2022 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2022 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	19 467 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 467 600,00
			Wydatki ogółem	19 467 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 467 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 467 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 804 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00