



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 3255

ZARZĄDZENIE NR 439/2023 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 i 5 uchwały Nr LXI/596/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok z późn. zm., **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.299.388,83 zł, tj. do wysokości **646.000.886,02 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.299.388,83 zł, tj. do wysokości **675.637.786,92 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Andrzej Sitnik



Tabela Nr 1
do zarz. dzenia Nr 439/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		644 701 497,19	2 722,33	1 302 111,16	646 000 886,02
Zadania gminy		461 298 175,23	2 722,33	1 172 460,16	462 467 913,06
zadania własne		358 547 960,44	2 722,33	25 408,33	358 570 646,44
Dział 852 Pomoc społeczna		4 314 482,19	2 722,33	25 408,33	4 337 168,19
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	727 138,00	2 722,33	25 408,33	749 824,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 160,00	2 722,33	25 408,33	744 846,00
Fundusz Pomocy		17 405 830,19	0,00	1 145 547,17	18 551 377,36
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 208 056,06	0,00	611 910,17	9 819 966,23
Roz.75495	Pozostała działalność	9 208 056,06	0,00	611 910,17	9 819 966,23
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 208 056,06	0,00	611 910,17	9 819 966,23
Dział 758 Różne rozliczenia		7 081 567,00	0,00	533 637,00	7 615 204,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	7 081 567,00	0,00	533 637,00	7 615 204,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 081 567,00	0,00	533 637,00	7 615 204,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		33 138 498,65	0,00	403,00	33 138 901,65
Dział 855 Rodzina		28 900 453,00	0,00	403,00	28 900 856,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	12 232,00	0,00	403,00	12 635,00
§ 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	12 232,00	0,00	403,00	12 635,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 079 077,80	0,00	1 101,66	7 080 179,46
Dział 801 Oświata i wychowanie		2 892 319,00	0,00	1 101,66	2 893 420,66
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	734,44	734,44
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	734,44	734,44
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	367,22	367,22
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	367,22	367,22

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Zadania powiatu		183 403 321,96	0,00	129 651,00	183 532 972,96
Fundusz Pomocy		1 051 147,31	0,00	128 983,00	1 180 130,31
Dział 758 Różne rozliczenia		1 029 027,00	0,00	121 600,00	1 150 627,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 029 027,00	0,00	121 600,00	1 150 627,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 029 027,00	0,00	121 600,00	1 150 627,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 096,00	0,00	578,00	6 674,00
Roz.85395	Pozostała działalność	6 096,00	0,00	578,00	6 674,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 096,00	0,00	578,00	6 674,00
Dział 855 Rodzina		13 610,00	0,00	6 805,00	20 415,00
Roz.85595	Pozostała działalność	13 610,00	0,00	6 805,00	20 415,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 610,00	0,00	6 805,00	20 415,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		7 311 216,00	0,00	668,00	7 311 884,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 110 916,00	0,00	668,00	3 111 584,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 480,00	0,00	340,00	658 820,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	658 480,00	0,00	340,00	658 820,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 326,00	0,00	328,00	3 654,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 326,00	0,00	328,00	3 654,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia 439/2023
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		674 338 398,09	308 077,78	1 607 466,61	675 637 786,92
Zadania gminy		471 740 085,82	208 651,95	1 378 389,78	472 909 823,65
zadania własne		369 132 135,56	160 992,33	183 678,33	369 154 821,56
Dział 600 Transport i łączność		21 444 338,60	1 165,00	1 165,00	21 444 338,60
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	401 550,00	1 165,00	1 165,00	401 550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	1 165,00	32 165,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	265 200,00	1 165,00	0,00	264 035,00
Dział 750 Administracja publiczna		23 717 063,77	1 000,00	1 000,00	23 717 063,77
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 900,00	1 000,00	1 000,00	836 900,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		190 754 768,05	149 065,00	149 065,00	190 754 768,05
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 671 813,26	82 450,00	17 819,00	80 607 182,26
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 840,00	0,00	185,00	47 025,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 620,00	2 594,00	4 484,00	528 510,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	215 795,00	0,00	2 950,00	218 745,00
§ 4260	Zakup energii	3 406 585,00	356,00	0,00	3 406 229,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	196 886,00	30 000,00	0,00	166 886,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	88 298,00	1 100,00	0,00	87 198,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	829 482,00	0,00	10 200,00	839 682,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 348,00	400,00	0,00	948,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 515 531,00	48 000,00	0,00	43 467 531,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 976 612,00	5 010,00	0,00	1 971 602,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 574,00	1 800,00	0,00	16 774,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	2 000,00	0,00	6 550,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 640,00	650,00	0,00	8 990,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 769,00	560,00	0,00	3 209,00
Roz.80104	Przedszkola	59 006 646,00	25 420,00	66 169,00	59 047 395,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 722,00	50,00	0,00	101 672,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 226 565,00	2 000,00	0,00	9 224 565,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 431 665,00	3 143,00	0,00	3 428 522,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 069,00	200,00	0,00	110 869,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 711,00	2 090,00	500,00	266 121,00
§ 4260	Zakup energii	1 494 142,00	13 500,00	0,00	1 480 642,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	40 106,00	80,00	0,00	40 026,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	646 148,00	1 680,00	0,00	644 468,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	166 878,00	2 677,00	46 026,00	210 227,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271 433,00	0,00	143,00	1 271 576,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 812 522,00	0,00	19 500,00	12 832 022,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 081 011,00	2 325,00	16 000,00	7 094 686,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 403,00	425,00	0,00	69 978,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 048,00	800,00	0,00	13 248,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 009,00	800,00	0,00	15 209,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 974,00	300,00	0,00	6 674,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 198 487,00	0,00	16 000,00	5 214 487,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	902 525,00	7 028,00	0,00	895 497,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	902 525,00	7 028,00	0,00	895 497,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 804,00	15 756,00	0,00	438 048,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	141 128,00	2 650,00	0,00	138 478,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 676,00	11 106,00	0,00	296 570,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	5 791 711,25	2 100,00	3 810,00	5 793 421,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 537,00	0,00	1 110,00	24 647,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 811,00	500,00	0,00	51 311,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 757,87	1 000,00	0,00	92 757,87
§ 4270	Zakup usług remontowych	120 737,38	600,00	0,00	120 137,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109 796,00	0,00	2 700,00	112 496,00
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	10 430 375,00	6 064,00	13 150,00	10 437 461,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 884,00	1 000,00	5 000,00	644 884,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 898,00	0,00	150,00	77 048,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 539,00	64,00	0,00	3 475,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 805 197,00	5 000,00	8 000,00	2 808 197,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 370 176,00	2 512,00	32 010,00	20 399 674,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473 363,00	0,00	12 000,00	2 485 363,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301 924,00	1 910,00	0,00	300 014,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 894,00	78,00	10,00	233 826,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 918,00	524,00	0,00	26 394,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 603 701,00	0,00	20 000,00	13 623 701,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 359,00	0,00	107,00	1 466,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 359,00	0,00	107,00	1 466,00
Roz.80195	Pozostała działalność	4 053 929,54	400,00	0,00	4 053 529,54
§ 4300	Zakup usług pozostałych	181 593,00	400,00	0,00	181 193,00
Dział 852	Pomoc społeczna	18 223 270,19	2 722,33	25 408,33	18 245 956,19
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 696 956,00	2 722,33	25 408,33	5 719 642,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 716,50	2 722,33	21 641,33	4 250 635,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 870,34	0,00	3 303,00	616 173,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 012,50	0,00	464,00	59 476,50
Dział 855	Rodzina	10 903 570,00	1 635,00	1 635,00	10 903 570,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 473 983,00	1 635,00	1 635,00	9 473 983,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	700,00	0,00	306 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	700,00	27 700,00
§ 4220	Zakup środków żywności	144 455,00	0,00	545,00	145 000,00
§ 4260	Zakup energii	99 200,00	935,00	0,00	98 265,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	28 810,00	0,00	390,00	29 200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 283 186,40	5 100,00	5 100,00	11 283 186,40
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 163 890,00	4 300,00	4 300,00	1 163 890,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 940,00	0,00	4 300,00	20 240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 061 200,00	4 300,00	0,00	1 056 900,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 252 598,00	800,00	800,00	3 252 598,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	402 327,00	800,00	800,00	402 327,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 197 104,00	305,00	305,00	22 197 104,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 320 492,00	305,00	305,00	21 320 492,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 770,00	0,00	305,00	55 075,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 707 951,00	305,00	0,00	6 707 646,00
zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi		21 678 820,00	16 605,00	16 605,00	21 678 820,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 678 820,00	16 605,00	16 605,00	21 678 820,00
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 678 820,00	16 605,00	16 605,00	21 678 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 839 700,00	16 605,00	16 605,00	20 839 700,00
Fundusz Pomocy		17 416 660,19	17 561,98	1 163 109,15	18 562 207,36
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 208 056,06	41,98	611 952,15	9 819 966,23
Roz.75495	Pozostała działalność	9 208 056,06	41,98	611 952,15	9 819 966,23
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,00	0,00	3 049,98	3 083,98

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 554 714,74	0,00	608 364,22	6 163 078,96
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 498,34	0,00	449,64	19 947,98
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 888,98	41,98	88,31	3 935,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	7 161 797,83	17 520,00	551 157,00	7 695 434,83
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 082 926,03	3 054,00	392 647,70	5 472 519,73
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720 946,00	0,00	153 470,70	874 416,70
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	215 617,00	0,00	1 975,00	217 592,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660 785,00	1 780,00	41 971,00	700 976,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 684 850,03	0,00	170 303,00	2 855 153,03
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	619 428,00	179,00	22 042,00	641 291,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181 300,00	1 095,00	2 886,00	183 091,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	309 516,00	0,00	30 900,00	340 416,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 035,00	0,00	1 330,00	19 365,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365,00	0,00	600,00	965,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 997,00	0,00	8 000,00	81 997,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 582,00	0,00	15 470,00	182 052,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 185,00	0,00	5 000,00	50 185,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 352,00	0,00	500,00	5 852,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 502,00	0,00	300,00	23 802,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 032,00	0,00	300,00	10 332,00
Roz.80104	Przedszkola	1 609 853,00	14 466,00	112 784,30	1 708 171,30
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 889,00	0,00	40 006,00	90 895,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	32 701,00	100,00	300,00	32 901,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541 666,00	3 522,00	17 943,77	556 087,77
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	674 710,00	8 044,00	43 016,83	709 682,83
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 217,00	2 510,00	9 212,70	232 919,70
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 670,00	290,00	2 305,00	85 685,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	34 984,00	0,00	3 278,00	38 262,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 642,00	0,00	2 790,00	32 432,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 342,00	0,00	488,00	5 830,00
Roz.80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	31 605,00	0,00	5 523,00	37 128,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	267,00	0,00	26,00	293,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 361,00	0,00	2 232,00	24 593,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 075,00	0,00	420,00	4 495,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 902,00	0,00	505,00	5 407,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	5 724,00	5 724,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 885,00	4 885,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	839,00	839,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>33 138 498,65</u>	<u>13 492,64</u>	<u>13 895,64</u>	<u>33 138 901,65</u>
Dział 750	Administracja publiczna	1 168 112,00	5 130,91	5 130,91	1 168 112,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 168 112,00	5 130,91	5 130,91	1 168 112,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 495,10	0,00	5 130,91	974 626,01
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 016,52	3 478,33	0,00	167 538,19
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 982,49	1 021,22	0,00	16 961,27
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 317,89	631,36	0,00	4 686,53

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	1 701 437,20	8 279,40	8 279,40	1 701 437,20
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 570 779,20	8 279,40	8 279,40	1 570 779,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 019 218,80	1 748,80	0,00	1 017 470,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 563,05	1 700,00	0,00	184 863,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 260,00	500,00	0,00	25 760,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 659,56	0,00	8 279,40	73 938,96
§ 4260	Zakup energii	70 000,00	4 000,00	0,00	66 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 225,00	78,60	0,00	1 146,40
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	252,00	0,00	3 898,00
Dział 855	Rodzina	28 900 453,00	82,33	485,33	28 900 856,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	12 232,00	82,33	485,33	12 635,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	50,00	0,00	5 150,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	4,71	0,00	885,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	25,87	0,00	104,13
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,00	0,00	485,33	6 472,33
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	1,75	0,00	23,25
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		3 122 699,00	0,00	1 101,66	3 123 800,66
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 119 699,00	0,00	1 101,66	3 120 800,66
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	734,44	734,44
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	99,20	99,20
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	14,16	14,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	44,08	44,08
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	577,00	577,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 155,00	0,00	367,22	8 522,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	49,60	49,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	7,06	7,06
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	22,04	22,04
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	288,52	288,52
Zadania powiatu		202 598 312,27	99 425,83	229 076,83	202 727 963,27
zadania własne		173 566 301,96	28 829,49	28 829,49	173 566 301,96
Dział 801	Oświata i wychowanie	115 869 624,93	27 439,00	27 439,00	115 869 624,93
Roz.80115	Technika	41 013 364,00	2 001,00	1 429,00	41 012 792,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 925,00	0,00	1 429,00	102 354,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 241 312,00	2 001,00	0,00	25 239 311,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 291 705,00	0,00	25 910,00	9 317 615,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 558,00	0,00	572,00	19 130,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	175 134,00	0,00	25 338,00	200 472,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	36 364 196,00	25 338,00	0,00	36 338 858,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 855 138,00	25 338,00	0,00	19 829 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 299 663,00	100,00	100,00	1 299 663,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	0,00	100,00	8 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	153 199,00	100,00	0,00	153 099,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 866 424,64	510,49	510,49	3 866 424,64
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 478,00	510,49	510,49	76 478,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 210,00	3,64	0,00	6 206,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,00	14,45	0,00	858,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	510,49	13 410,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 805,00	490,90	0,00	20 314,10
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	1,50	0,00	28,50
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 706 701,00	880,00	880,00	12 706 701,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 735 941,00	880,00	880,00	3 735 941,00
§ 4260	Zakup energii	86 400,00	880,00	0,00	85 520,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	200,00	700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 928,00	0,00	680,00	169 608,00
Fundusz Pomocy		1 051 147,31	23 734,00	152 717,00	1 180 130,31
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 031 441,31	23 734,00	145 334,00	1 153 041,31
Roz.80115	Technika	622 509,00	3 560,00	97 872,00	716 821,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 770,00	0,00	71 412,00	299 182,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 534,00	2 000,00	3 342,00	45 876,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 802,00	1 560,00	17 786,00	293 028,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 555,00	0,00	4 392,00	62 947,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 065,00	0,00	940,00	14 005,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	209 587,00	6 100,00	19 055,00	222 542,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 411,00	0,00	14 300,00	63 711,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 125,00	1 300,00	614,00	16 439,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 130,00	4 800,00	3 462,00	107 792,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 064,00	0,00	679,00	24 743,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	196 931,00	14 074,00	28 407,00	211 264,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 236,00	0,00	21 487,00	33 723,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	1 660,00	2 660,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 926,00	3 032,00	360,00	24 254,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 958,00	2 977,00	4 900,00	119 881,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 493,00	5 412,00	0,00	25 081,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 318,00	2 653,00	0,00	5 665,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 096,00	0,00	578,00	6 674,00
Roz.85395	Pozostała działalność	6 096,00	0,00	578,00	6 674,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 450,00	0,00	420,00	4 870,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 646,00	0,00	158,00	1 804,00
Dział 855	Rodzina	13 610,00	0,00	6 805,00	20 415,00
Roz.85595	Pozostała działalność	13 610,00	0,00	6 805,00	20 415,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 610,00	0,00	6 805,00	20 415,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		17 887 735,41	44 686,17	44 686,17	17 887 735,41
Dział 710	Działalność usługowa	854 687,09	453,33	453,33	854 687,09
Roz.71015	Nadzór budowlany	720 974,00	453,33	453,33	720 974,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	383 579,17	12,41	0,00	383 566,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 509,81	440,92	0,00	97 068,89
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 225,91	0,00	453,33	13 679,24
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 852 276,83	41 403,45	41 403,45	15 852 276,83
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 852 276,83	41 403,45	41 403,45	15 852 276,83
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	481 641,00	0,00	268,38	481 909,38
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 441 267,44	10 901,86	0,50	10 430 366,08
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	448 015,92	0,00	10 901,86	458 917,78
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	100 444,00	0,50	0,00	100 443,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 964,00	0,00	241,18	35 205,18
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 714,00	241,18	0,00	4 472,82
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 368 832,83	10 692,37	0,00	2 358 140,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 333,17	3 127,48	0,00	147 205,69
§ 4260	Zakup energii	369 066,57	0,00	29 991,53	399 058,10
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 845,00	365,00	0,00	45 480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	158 148,87	15 065,50	0,00	143 083,37
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 174,00	144,68	0,00	17 029,32
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	720,42	0,00	3 779,58
§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 084,90	144,46	0,00	31 940,44
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	18,11	18,11	198 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	18,11	18,11	198 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	3,06	0,00	446,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	12,55	0,00	51,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	0,00	18,11	839,11
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	2,50	0,00	22,50
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 206,34	2 811,28	2 811,28	679 206,34
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	494 406,34	2 811,28	2 811,28	494 406,34
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 035,58	622,77	0,00	174 412,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 636,90	172,73	0,00	31 464,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 427,72	24,22	0,00	4 403,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00	769,00	0,00	72 311,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 937,00	0,00	2 811,28	9 748,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	170 593,19	1 171,66	0,00	169 421,53
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	895,50	50,90	0,00	844,60
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 451 634,00	2 176,17	2 844,17	6 452 302,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 471,00	2 176,17	2 844,17	3 118 139,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	658 480,00	1 749,17	2 089,17	658 820,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 419,00	1 026,00	0,00	101 393,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 864,85	0,00	2 089,17	42 954,02
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 948,95	723,17	0,00	220 225,78
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy	2 436 000,00	427,00	427,00	2 436 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 323,00	0,00	427,00	18 750,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	854,00	427,00	0,00	427,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 326,00	0,00	328,00	3 654,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 468,00	0,00	240,00	2 708,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	858,00	0,00	88,00	946,00