



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 8354

ZARZĄDZENIE NR 232/2022 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1,3 i 4 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 i ust. 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 1.483.061,95 zł, tj. do wysokości **568.744.004,61 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.483.061,95 zł, tj. do wysokości **647.481.011,56 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 zarządzenia Nr 232/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		567 260 942,66	29 100,00	1 512 161,95	568 744 004,61
Zadania gminy		414 725 640,64	29 100,00	1 093 795,95	415 790 336,59
zadania własne		301 987 160,15	0,00	30 000,00	302 017 160,15
Dział 852 Pomoc społeczna		4 086 780,00	0,00	1 000,00	4 087 780,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	745 000,00	0,00	1 000,00	746 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Dział 855 Rodzina		762 936,00	0,00	29 000,00	791 936,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	0,00	9 000,00	49 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 000,00	0,00	7 000,00	41 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	402 700,00	0,00	20 000,00	422 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00	0,00	20 000,00	124 000,00
Fundusz Pomocy		6 940 499,24	0,00	890 918,95	7 831 418,19
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 349 957,24	0,00	393 687,95	5 743 645,19
Roz.75495	Pozostała działalność	5 349 957,24	0,00	393 687,95	5 743 645,19
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 349 957,24	0,00	393 687,95	5 743 645,19
Dział 758 Różne rozliczenia		565 462,00	0,00	477 931,00	1 043 393,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	565 462,00	0,00	477 931,00	1 043 393,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	565 462,00	0,00	477 931,00	1 043 393,00
Dział 855 Rodzina		18 600,00	0,00	19 300,00	37 900,00
Roz.85595	Pozostała działalność	18 600,00	0,00	19 300,00	37 900,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 600,00	0,00	19 300,00	37 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>69 789 225,82</u>	<u>29 100,00</u>	<u>877,00</u>	<u>69 761 002,82</u>
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>4 425 487,00</u>	<u>29 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4 396 387,00</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 270 312,00	29 100,00	0,00	1 241 212,00
§ 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	1 270 312,00	29 100,00	0,00	1 241 212,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>64 023 899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>877,00</u>	<u>64 024 776,00</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 399,00	0,00	877,00	2 276,00
§ 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	1 399,00	0,00	877,00	2 276,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172 000,00</u>	<u>212 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	172 000,00	212 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	172 000,00	212 000,00
Zadania powiatu		152 535 302,02	0,00	418 366,00	152 953 668,02
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>67 078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 924,00</u>	<u>119 002,00</u>
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>67 078,00</u>	<u>0,00</u>	<u>51 924,00</u>	<u>119 002,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	67 078,00	0,00	51 924,00	119 002,00
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 078,00	0,00	51 924,00	119 002,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>17 129 410,44</u>	<u>0,00</u>	<u>348 190,00</u>	<u>17 477 600,44</u>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>12 701 271,00</u>	<u>0,00</u>	<u>326 714,00</u>	<u>13 027 985,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 701 271,00	0,00	326 714,00	13 027 985,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 701 271,00	0,00	326 714,00	13 027 985,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>499 700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 476,00</u>	<u>521 176,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	0,00	21 476,00	392 476,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	371 000,00	0,00	21 476,00	392 476,00
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>6 754 069,51</u>	<u>0,00</u>	<u>18 252,00</u>	<u>6 772 321,51</u>
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>2 610 720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 252,00</u>	<u>2 628 972,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000,00	0,00	18 252,00	516 252,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 000,00	0,00	18 252,00	516 252,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 232/2022
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		645 997 949,61	726 490,76	2 209 552,71	647 481 011,56
Zadania gminy		458 548 153,13	553 843,00	1 618 538,95	459 612 849,08
zadania własne		342 195 725,11	524 743,00	554 743,00	342 225 725,11
Dział 750 Administracja publiczna		33 456 328,16	41 305,00	41 305,00	33 456 328,16
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 914 453,16	27 190,00	27 190,00	21 914 453,16
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 000,00	10 000,00	0,00	190 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 900,00	0,00	1 190,00	281 090,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 591 000,00	12 190,00	21 000,00	1 599 810,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 020,00	5 000,00	0,00	15 020,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 750,48	0,00	5 000,00	135 750,48
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	321 200,00	14 115,00	14 115,00	321 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	6 594,00	76 594,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	14 115,00	7 521,00	231 406,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 178 022,00	0,00	16 000,00	2 194 022,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	20 500,00	0,00	6 000,00	26 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	309 050,00	0,00	10 000,00	319 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia		1 676 997,00	30 760,00	0,00	1 646 237,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 572 600,00	30 760,00	0,00	1 541 840,00
§ 4810	Rezerwy	1 572 600,00	30 760,00	0,00	1 541 840,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		176 623 944,53	393 978,00	393 978,00	176 623 944,53
Roz.80101	Szkoły podstawowe	78 713 910,03	334 248,00	289 895,00	78 669 557,03
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	523 278,00	0,00	35 000,00	558 278,00
§ 4260	Zakup energii	2 519 229,00	0,00	34 000,00	2 553 229,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	688 372,00	312 000,00	210 900,00	587 272,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	666 028,00	7 595,00	0,00	658 433,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	0,00	600,00	3 700,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 790,00	0,00	9 395,00	35 185,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 433 637,00	14 653,00	0,00	3 418 984,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 083 833,00	10 000,00	0,00	2 073 833,00
§ 4260	Zakup energii	64 248,00	10 000,00	0,00	54 248,00
Roz.80104	Przedszkola	53 621 470,50	23 407,00	86 848,00	53 684 911,50
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	598 419,00	8 118,00	0,00	590 301,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601 090,00	3 393,00	0,00	3 597 697,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428 550,00	2 042,00	0,00	426 508,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 995,00	2 000,00	28 000,00	337 995,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	102 573,00	0,00	36 000,00	138 573,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	515 088,00	0,00	19 148,00	534 236,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	0,00	200,00	280,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 568,00	0,00	3 500,00	25 068,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 472 883,00	1 700,00	0,00	11 471 183,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	936 578,00	6 154,00	0,00	930 424,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	7 093 314,00	14 170,00	0,00	7 079 144,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 853,00	1 170,00	0,00	113 683,00
§ 4260	Zakup energii	69 156,00	12 000,00	0,00	57 156,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 750,00	1 000,00	0,00	299 750,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	725 046,00	1 000,00	0,00	724 046,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	725 046,00	1 000,00	0,00	724 046,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	530 184,00	2 700,00	0,00	527 484,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 137,00	1 800,00	0,00	8 337,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	367 108,00	900,00	0,00	366 208,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 117 716,00	1 677,00	10 300,00	5 126 339,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 464,00	1 177,00	0,00	217 287,00
§ 4260	Zakup energii	538 578,00	0,00	10 000,00	548 578,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	27 783,00	0,00	300,00	28 083,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 020,00	500,00	0,00	115 520,00
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	8 591 508,00	3 776,00	6 035,00	8 593 767,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 303,00	0,00	293,00	511 596,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 378,00	0,00	42,00	63 420,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	4 000,00	34 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 041,00	0,00	1 700,00	2 397 741,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 670,00	3 776,00	0,00	182 894,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 741 750,00	3 000,00	0,00	16 738 750,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	557 128,00	3 000,00	0,00	554 128,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 405 213,00	0,00	900,00	3 406 113,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 704,00	0,00	900,00	51 604,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	1 110 789,95	53 700,00	53 700,00	1 110 789,95
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	681 789,95	53 700,00	53 700,00	681 789,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	681 789,95	53 700,00	38 200,00	666 289,95
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
Dział 852	Pomoc społeczna	16 369 269,00	0,00	1 000,00	16 370 269,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 420 000,00	0,00	1 000,00	1 421 000,00
§ 2910	Zwrot 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	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
Dział 855	Rodzina	9 716 833,00	0,00	29 000,00	9 745 833,00
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	40 000,00	0,00	9 000,00	49 000,00
§ 2910	Zwrot 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	34 000,00	0,00	7 000,00	41 000,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	393 700,00	0,00	20 000,00	413 700,00
§ 2910	Zwrot 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	104 000,00	0,00	20 000,00	124 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 113 161,79	5 000,00	19 760,00	8 127 921,79
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 691 392,79	0,00	14 760,00	3 706 152,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	14 760,00	19 360,00
Roz.92195	Pozostała działalność	231 000,00	5 000,00	5 000,00	231 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	5 000,00	5 000,00	18 000,00
Fundusz Pomocy		6 940 499,24	0,00	890 918,95	7 831 418,19
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 349 957,24	0,00	393 687,95	5 743 645,19
Roz.75495	Pozostała działalność	5 349 957,24	0,00	393 687,95	5 743 645,19
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 084 880,00	0,00	378 000,00	4 462 880,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 526,27	0,00	1 602,65	90 128,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 330,05	0,00	275,50	15 605,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,40	0,00	39,26	2 271,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 842,05	0,00	11 360,00	230 202,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	887 936,25	0,00	2 386,50	890 322,75
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	101,07	0,00	24,04	125,11
Dział 801	Oświata i wychowanie	565 462,00	0,00	477 931,00	1 043 393,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	529 736,00	0,00	428 860,00	958 596,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 086,00	0,00	76 809,00	169 895,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 733,00	0,00	10 509,00	23 242,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 917,00	0,00	341 542,00	755 459,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 501,00	0,00	7 310,00	10 811,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627,00	0,00	1 309,00	1 936,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	0,00	179,00	265,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 788,00	0,00	5 822,00	8 610,00
Roz.80104	Przedszkola	32 225,00	0,00	41 761,00	73 986,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 601,00	0,00	5 823,00	11 424,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	767,00	0,00	798,00	1 565,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 857,00	0,00	35 140,00	60 997,00
Dział 855	Rodzina	18 600,00	0,00	19 300,00	37 900,00
Roz.85595	Pozostała działalność	18 600,00	0,00	19 300,00	37 900,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	18 121,00	0,00	17 179,00	35 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 808,00	1 808,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	313,00	313,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		69 746 091,82	29 100,00	877,00	69 717 868,82
Dział 852	Pomoc społeczna	4 425 487,00	29 100,00	0,00	4 396 387,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 270 312,00	29 100,00	0,00	1 241 212,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 120,00	20 000,00	0,00	25 120,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,00	0,00	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	0,00	1 500,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	0,00	400,00
Dział 855	Rodzina	64 023 899,00	0,00	877,00	64 024 776,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	1 399,00	0,00	877,00	2 276,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	0,00	877,00	2 276,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		40 000,00	0,00	172 000,00	212 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	40 000,00	0,00	172 000,00	212 000,00
Roz.71035	Cmentarze	40 000,00	0,00	172 000,00	212 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00
Zadania powiatu		187 449 796,48	172 647,76	591 013,76	187 868 162,48
zadania własne		158 754 196,74	65 174,00	65 174,00	158 754 196,74
Dział 801	Oświata i wychowanie	103 270 378,00	57 899,00	57 899,00	103 270 378,00
Roz.80115	Technika	33 533 341,39	9 808,00	10 323,00	33 533 856,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 816,00	1 192,00	0,00	211 624,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 470,00	0,00	516,00	15 986,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	307 420,00	8 100,00	9 807,00	309 127,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10 266,00	516,00	0,00	9 750,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	31 536 313,11	8 961,00	10 176,00	31 537 528,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 015,00	629,00	0,00	193 386,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 737,00	0,00	8 961,00	167 698,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	30 869,00	0,00	1 215,00	32 084,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 336 343,00	8 332,00	0,00	1 328 011,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 654 242,00	31 650,00	31 650,00	6 654 242,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 556,00	10 557,00	0,00	79 999,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 196,00	11 000,00	0,00	30 196,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 048,00	0,00	27 250,00	54 298,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	0,00	4 400,00	56 100,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	253 620,00	5 693,00	0,00	247 927,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	992 664,00	5 750,00	4 700,00	991 614,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 852,00	0,00	4 700,00	105 552,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	41 710,00	1 500,00	0,00	40 210,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	177 726,00	4 250,00	0,00	173 476,00
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	3 131 486,00	1 730,00	0,00	3 129 756,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 052,00	1 730,00	0,00	126 322,00
Roz.80195	Pozostała działalność	756 014,00	0,00	1 050,00	757 064,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	1 050,00	32 250,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 531 282,00	7 275,00	7 275,00	13 531 282,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 437 611,00	7 275,00	7 275,00	6 437 611,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 532,00	7 275,00	0,00	60 257,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	7 275,00	74 275,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		595 192,55	70 000,00	70 000,00	595 192,55
Dział 710	Działalność usługowa	595 192,55	70 000,00	70 000,00	595 192,55
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	595 192,55	70 000,00	70 000,00	595 192,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	380 692,55	70 000,00	70 000,00	380 692,55

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy		67 078,00	0,00	51 924,00	119 002,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		67 078,00	0,00	45 402,00	112 480,00
Roz.80115	Technika	17 565,00	0,00	9 072,00	26 637,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 339,00	0,00	1 625,00	3 964,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	0,00	222,00	541,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 907,00	0,00	7 225,00	22 132,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 743,00	0,00	1 079,00	2 822,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	0,00	194,00	506,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	0,00	26,00	69,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388,00	0,00	859,00	2 247,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	47 770,00	0,00	35 251,00	83 021,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 556,00	0,00	6 313,00	14 869,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 171,00	0,00	864,00	2 035,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 043,00	0,00	28 074,00	66 117,00
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	6 522,00	6 522,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	6 522,00	6 522,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 168,00	1 168,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	160,00	160,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	5 194,00	5 194,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		17 129 410,44	37 339,76	385 529,76	17 477 600,44
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12 701 271,00	37 339,76	364 053,76	13 027 985,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 701 271,00	37 339,76	364 053,76	13 027 985,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	372 863,00	30 000,00	11 200,00	354 063,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 304 006,70	7 339,76	282 641,00	9 579 307,94
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	215 978,30	0,00	13 806,76	229 785,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 948,06	0,00	46 406,00	276 354,06
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	101 616,77	0,00	5 000,00	106 616,77
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		499 700,00	0,00	21 476,00	521 176,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	371 000,00	0,00	21 476,00	392 476,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 827,00	0,00	5 000,00	132 827,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 029,00	0,00	600,00	24 629,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 766,00	0,00	5 876,00	14 642,00
§ 4260	Zakup energii	7 685,00	0,00	2 000,00	9 685,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 590,00	0,00	8 000,00	35 590,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>5 983 826,51</u>	<u>0,00</u>	<u>18 252,00</u>	<u>6 002 078,51</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>2 616 075,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18 252,00</u>	<u>2 634 327,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	498 000,00	0,00	18 252,00	516 252,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 584,00	0,00	5 000,00	176 584,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 255,00	0,00	500,00	32 755,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 767,00	0,00	5 852,00	17 619,00
§ 4260	Zakup energii	10 315,00	0,00	1 800,00	12 115,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	37 035,00	0,00	5 100,00	42 135,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>1 787 804,24</u>	<u>134,00</u>	<u>134,00</u>	<u>1 787 804,24</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 787 804,24</u>	<u>134,00</u>	<u>134,00</u>	<u>1 787 804,24</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	1 787 804,24	134,00	134,00	1 787 804,24
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	0,00	19,00	2 853,00
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00	133,00	0,00	271,00
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	0,00	115,00	29 635,00
§ 4301	Zakup usług pozostałych	544 371,07	1,00	0,00	544 370,07