



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 9708

ZARZĄDZENIE NR 264/2024 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.), 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 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 3 i 5 uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., **Prezydent Miasta zarządza, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.704.078,63 zł, tj. do wysokości **745.731.210,83 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.704.078,63 zł, tj. do wysokości **820.683.083,77 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się podziału kwot dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. W związku z wprowadzonymi zmianami Tabela Nr 6 planowanych dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2024 roku do uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta

Tomasz Hapunowicz



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 264/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		744 027 132,20	138 250,40	1 842 329,03	745 731 210,83
Zadania gminy		509 704 065,44	138 250,40	1 373 854,03	510 939 669,07
zadania własne		423 851 932,38	136 000,00	119 937,00	423 835 869,38
Dział 852 Pomoc społeczna		4 119 379,68	136 000,00	119 937,00	4 103 316,68
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	167 200,00	0,00	47 000,00	214 200,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	0,00	47 000,00	207 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	667 100,00	136 000,00	0,00	531 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 000,00	136 000,00	0,00	525 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 693,00	0,00	72 937,00	378 630,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 693,00	0,00	72 937,00	377 630,00
Fundusz Pomocy		7 833 905,04	0,00	1 032 034,03	8 865 939,07
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 922 290,04	0,00	485 130,33	5 407 420,37
Roz.75495	Pozostała działalność	4 922 290,04	0,00	485 130,33	5 407 420,37
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 922 290,04	0,00	485 130,33	5 407 420,37
Dział 758 Różne rozliczenia		2 400 743,00	0,00	455 477,00	2 856 220,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	2 400 743,00	0,00	455 477,00	2 856 220,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400 743,00	0,00	455 477,00	2 856 220,00
Dział 852 Pomoc społeczna		90 572,00	0,00	23 620,00	114 192,00
Roz.85295	Pozostała działalność	90 572,00	0,00	23 620,00	114 192,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 572,00	0,00	23 620,00	114 192,00
Dział 855 Rodzina		370 300,00	0,00	67 806,70	438 106,70
Roz.85595	Pozostała działalność	370 300,00	0,00	67 806,70	438 106,70

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	370 300,00	0,00	67 806,70	438 106,70
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>37 911 050,29</u>	<u>2 250,40</u>	<u>221 883,00</u>	<u>38 130 682,89</u>
<u>Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>1 003 877,00</u>	<u>0,00</u>	<u>221 000,00</u>	<u>1 224 877,00</u>
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 634,00	0,00	221 000,00	355 634,00
§ 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	134 634,00	0,00	221 000,00	355 634,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>		<u>4 801 270,58</u>	<u>2 250,40</u>	<u>0,00</u>	<u>4 799 020,18</u>
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 757 371,80	2 250,40	0,00	3 755 121,40
§ 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	1 562 021,80	2 250,40	0,00	1 559 771,40
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>29 932 103,00</u>	<u>0,00</u>	<u>883,00</u>	<u>29 932 986,00</u>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 603,00	0,00	883,00	3 486,00
§ 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	2 603,00	0,00	883,00	3 486,00
Zadania powiatu		234 323 066,76	0,00	468 475,00	234 791 541,76
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>809 166,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148 285,00</u>	<u>957 451,00</u>
<u>Dział 758 Różne rozliczenia</u>		<u>706 117,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140 070,00</u>	<u>846 187,00</u>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	706 117,00	0,00	140 070,00	846 187,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	706 117,00	0,00	140 070,00	846 187,00
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630,00</u>	<u>3 780,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 150,00	0,00	630,00	3 780,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 150,00	0,00	630,00	3 780,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>		<u>99 899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 585,00</u>	<u>107 484,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	99 899,00	0,00	7 585,00	107 484,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 899,00	0,00	7 585,00	107 484,00

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>19 333 024,69</u>	<u>0,00</u>	<u>319 830,00</u>	<u>19 652 854,69</u>
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 326 928,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121 170,00</u>	<u>17 448 098,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 326 928,00	0,00	121 170,00	17 448 098,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 326 928,00	0,00	121 170,00	17 448 098,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>531 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 660,00</u>	<u>729 820,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	198 660,00	198 660,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	198 660,00	198 660,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>7 607 620,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>7 607 980,00</u>
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 483 888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>3 484 248,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	2 700,00	0,00	360,00	3 060,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	360,00	3 060,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 264/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		818 979 005,14	1 564 093,39	3 268 172,02	820 683 083,77
Zadania gminy		534 015 912,56	911 443,40	2 147 047,03	535 251 516,19
<u>zadania własne</u>		<u>452 998 988,25</u>	<u>898 626,00</u>	<u>882 563,00</u>	<u>452 982 925,25</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>47 619 689,64</u>	<u>17 400,00</u>	<u>17 400,00</u>	<u>47 619 689,64</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	27 343 873,00	17 400,00	0,00	27 326 473,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	17 400,00	0,00	22 600,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	439 530,00	0,00	17 400,00	456 930,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	17 400,00	52 400,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>30 472 317,62</u>	<u>117 335,00</u>	<u>117 335,00</u>	<u>30 472 317,62</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 473 998,62	94 335,00	46 400,00	25 426 063,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 502 445,62	79 135,00	26 200,00	15 449 510,62
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 860,00	0,00	200,00	350 060,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	164 800,00	0,00	10 000,00	174 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 764 230,00	10 000,00	5 000,00	1 759 230,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 260,00	5 200,00	0,00	35 060,00
Roz.75095	Pozostała działalność	3 741 449,00	23 000,00	70 935,00	3 789 384,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 076,00	23 000,00	21 000,00	985 076,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	2 000,00	6 700,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	47 935,00	47 935,00
<u>Dział 757 Obsługa długu publicznego</u>		<u>30 795 569,19</u>	<u>103 260,00</u>	<u>103 260,00</u>	<u>30 795 569,19</u>
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 566 575,19	103 260,00	103 260,00	30 566 575,19
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 020 000,00	103 260,00	103 260,00	2 020 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>235 472 167,00</u>	<u>479 021,00</u>	<u>479 021,00</u>	<u>235 472 167,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100 011 064,00	241 357,00	255 559,00	100 025 266,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 497,00	0,00	7 837,00	257 334,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	121 444,00	5 500,00	0,00	115 944,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 032 615,00	0,00	1 100,00	12 033 715,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620 919,00	0,00	158,00	1 621 077,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 480,00	1 258,00	0,00	66 222,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 928,00	0,00	3 070,00	417 998,00
§ 4260	Zakup energii	4 034 082,00	0,00	135 000,00	4 169 082,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	131 197,00	0,00	43 284,00	174 481,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	85 862,00	0,00	2 000,00	87 862,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 590 568,00	0,00	60 910,00	4 651 478,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	143 105,00	200,00	2 200,00	145 105,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 120 973,00	234 399,00	0,00	54 886 574,00
Roz.80104	Przedszkola	74 918 494,17	51 084,00	130 700,00	74 998 110,17
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	794 819,00	1 736,00	0,00	793 083,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 228 609,00	1 229,00	0,00	6 227 380,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815 726,00	171,00	0,00	815 555,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 337,00	0,00	26 400,00	263 737,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 825,00	0,00	4 000,00	22 825,00
§ 4260	Zakup energii	1 781 415,00	0,00	10 000,00	1 791 415,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	114 947,00	0,00	67 900,00	182 847,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	600 925,00	0,00	1 900,00	602 825,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757 022,00	0,00	20 500,00	1 777 522,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 967 529,00	46 510,00	0,00	18 921 019,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 076 464,00	1 438,00	0,00	1 075 026,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	9 254 663,00	9 026,00	13 967,00	9 259 604,00
§ 4260	Zakup energii	113 925,00	0,00	6 700,00	120 625,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 789,00	0,00	6 977,00	439 766,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 903,00	2 049,00	0,00	1 854,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 879,00	0,00	290,00	8 169,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 698 053,00	6 977,00	0,00	6 691 076,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 114 108,00	130 676,00	0,00	983 432,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	959 902,00	130 676,00	0,00	829 226,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 343 891,00	7 351,00	20 245,00	7 356 785,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 344,00	0,00	1 100,00	24 444,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618 735,00	2 765,00	0,00	4 615 970,00
§ 4260	Zakup energii	863 206,00	4 000,00	10 100,00	869 306,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	186 189,00	0,00	5 500,00	191 689,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	9 449,00	0,00	780,00	10 229,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 912,00	0,00	2 765,00	159 677,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 305,00	586,00	0,00	1 719,00
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	12 031 104,83	527,00	25 587,00	12 056 164,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 244,00	0,00	1 229,00	746 473,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 284,00	0,00	171,00	103 455,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 926,00	0,00	15 850,00	45 776,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 937,00	0,00	1 457,00	268 394,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 234 448,00	527,00	6 880,00	3 240 801,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 221 218,00	29 931,00	29 931,00	23 221 218,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	855 689,00	0,00	29 931,00	885 620,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 653 735,00	29 931,00	0,00	15 623 804,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 618 561,00	9 069,00	3 032,00	3 612 524,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 699,00	3 096,00	0,00	249 603,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 554,00	441,00	0,00	38 113,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 750,00	2 500,00	0,00	42 250,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	447 146,00	3 032,00	3 000,00	447 114,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	32,00	2 532,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>22 018 717,68</u>	<u>136 000,00</u>	<u>119 937,00</u>	<u>22 002 654,68</u>
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	167 200,00	0,00	47 000,00	214 200,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 000,00	0,00	47 000,00	207 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 497 000,00	136 000,00	0,00	1 361 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	901 000,00	136 000,00	0,00	765 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	753 893,00	0,00	72 937,00	826 830,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	499 893,00	0,00	72 937,00	572 830,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>2 932 953,00</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>2 932 953,00</u>
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	380 591,00	0,00	110,00	380 701,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	110,00	218,00
Roz.85495	Pozostała działalność	134 589,00	110,00	0,00	134 479,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	110,00	0,00	4 390,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>11 910 674,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>13 500,00</u>	<u>11 910 674,00</u>
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 356 778,00	13 500,00	13 500,00	10 356 778,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 193 075,00	13 500,00	0,00	2 179 575,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	3 500,00	25 100,00
§ 4260	Zakup energii	117 800,00	0,00	10 000,00	127 800,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>11 977 918,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>30 000,00</u>	<u>11 977 918,00</u>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 974 150,00	30 000,00	0,00	1 944 150,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 823 350,00	30 000,00	0,00	1 793 350,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 082 065,00	0,00	30 000,00	3 112 065,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	445 500,00	0,00	30 000,00	475 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 478 610,01	2 000,00	2 000,00	25 478 610,01
Roz.92695	Pozostała działalność	20 177 579,00	2 000,00	2 000,00	20 177 579,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 000,00	2 000,00	2 000,00	429 000,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		2 194 595,00	75,00	75,00	2 194 595,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	2 194 595,00	75,00	75,00	2 194 595,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 595,00	75,00	75,00	2 039 595,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	326 195,00	75,00	0,00	326 120,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	75,00	75,00
Fundusz Pomocy		7 833 905,04	10 146,00	1 042 180,03	8 865 939,07
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 922 290,04	0,00	485 130,33	5 407 420,37
Roz.75495	Pozostała działalność	4 922 290,04	0,00	485 130,33	5 407 420,37
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 065 320,00	0,00	183 640,00	1 248 960,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 851 961,68	0,00	299 024,16	4 150 985,84
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	923,76	0,00	2 065,81	2 989,57
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,60	0,00	400,36	580,96
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 400 743,00	10 146,00	465 623,00	2 856 220,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	1 785 732,05	10 146,00	347 296,00	2 122 882,05
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 875,00	196,00	0,00	6 679,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 051,00	0,00	72 000,00	342 051,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175 589,00	9 950,00	203 000,00	1 368 639,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228 487,00	0,00	59 500,00	287 987,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	81 260,00	0,00	12 796,00	94 056,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	64 641,24	0,00	6 100,00	70 741,24
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 757,23	0,00	2 000,00	22 757,23
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00	0,00	3 000,00	35 000,00

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	9 884,01	0,00	1 000,00	10 884,01
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	100,00	1 600,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 257,00	0,00	240,00	34 497,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 213,00	0,00	200,00	17 413,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 774,00	0,00	40,00	3 814,00
Roz.80104	Przedszkola	440 262,71	0,00	102 412,00	542 674,71
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 976,97	0,00	32 900,00	168 876,97
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196 111,58	0,00	51 600,00	247 711,58
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 908,45	0,00	13 900,00	80 808,45
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 674,66	0,00	4 012,00	25 686,66
Roz.80107	Świetlice szkolne	13 206,00	0,00	3 300,00	16 506,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 671,00	0,00	2 800,00	13 471,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 535,00	0,00	500,00	3 035,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 056,00	0,00	3 485,00	16 541,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 536,00	0,00	2 250,00	11 786,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 818,00	0,00	445,00	2 263,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 682,00	0,00	790,00	2 472,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	49 588,00	0,00	2 790,00	52 378,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 625,00	0,00	1 474,00	45 099,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 963,00	0,00	1 316,00	7 279,00
Dział 852	Pomoc społeczna	90 572,00	0,00	23 620,00	114 192,00
Roz.85295	Pozostała działalność	90 572,00	0,00	23 620,00	114 192,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 600,00	0,00	23 500,00	109 100,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	282,00	0,00	120,00	402,00
Dział 855 Rodzina		370 300,00	0,00	67 806,70	438 106,70
Roz.85595	Pozostała działalność	370 300,00	0,00	67 806,70	438 106,70
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	361 790,00	0,00	66 042,70	427 832,70
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	0,00	170,67	870,67
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 169,00	0,00	1 329,00	5 498,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	0,00	264,33	1 094,33
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		37 910 899,09	2 596,40	222 229,00	38 130 531,69
Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 003 877,00	346,00	221 346,00	1 224 877,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	134 634,00	346,00	221 346,00	355 634,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 767,00	0,00	1,00	11 768,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	10,00	0,00	1 414,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 572,00	139,00	0,00	16 433,00
§ 4220	Zakup środków żywności	200,00	7,00	0,00	193,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	178,00	0,00	17 572,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	0,00	345,00	915,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	551,00	12,00	0,00	539,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 801 270,58	2 250,40	0,00	4 799 020,18
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 757 371,80	2 250,40	0,00	3 755 121,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 896,80	2 250,40	0,00	42 646,40
Dział 855 Rodzina		29 932 103,00	0,00	883,00	29 932 986,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	2 603,00	0,00	883,00	3 486,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	0,00	883,00	3 486,00
Zadania powiatu		284 963 092,58	652 649,99	1 121 124,99	285 431 567,58
zadania własne		229 875 950,90	603 726,00	603 726,00	229 875 950,90
Dział 758 Różne rozliczenia		1 055 717,00	55 303,00	0,00	1 000 414,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	119 988,00	55 303,00	0,00	64 685,00
§ 4810	Rezerwy	119 988,00	55 303,00	0,00	64 685,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		147 174 446,50	548 423,00	603 556,00	147 229 579,50

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80115	Technika	52 374 061,32	60 000,00	60 000,00	52 374 061,32
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 453 734,00	0,00	60 000,00	6 513 734,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 958 460,36	60 000,00	0,00	28 898 460,36
Roz.80116	Szkoły policealne	5 205 535,00	365 000,00	0,00	4 840 535,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 124,00	365 000,00	0,00	489 124,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 783 639,00	46 000,00	25 000,00	11 762 639,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 591,00	0,00	25 000,00	1 303 591,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 839 865,00	46 000,00	0,00	5 793 865,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 573 794,00	40 070,00	420 203,00	44 953 927,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 917 222,00	0,00	40 000,00	4 957 222,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 580,00	0,00	12 720,00	154 300,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	202 050,00	0,00	29 713,00	231 763,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	225 266,00	0,00	12 700,00	237 966,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 939,00	70,00	0,00	8 869,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	17 806,00	0,00	70,00	17 876,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 455 211,00	40 000,00	325 000,00	22 740 211,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 764 757,18	0,00	15 000,00	11 779 757,18
§ 4260	Zakup energii	568 457,00	0,00	15 000,00	583 457,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 658 221,00	36 000,00	0,00	1 622 221,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	412 629,00	36 000,00	0,00	376 629,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	684 564,00	0,00	46 000,00	730 564,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 110,00	0,00	6 000,00	87 110,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 470,00	0,00	2 000,00	12 470,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 347,00	0,00	38 000,00	469 347,00
Roz.80195	Pozostała działalność	789 242,00	1 353,00	37 353,00	825 242,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	358 491,00	1 353,00	36 000,00	393 138,00
§ 4950	Różnice kursowe	5 763,00	0,00	1 353,00	7 116,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 492 354,00	0,00	170,00	4 492 524,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 470,00	0,00	170,00	92 640,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,00	170,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>		<u>360 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>360 000,00</u>
Dział 710	Działalność usługowa	360 000,00	20 000,00	20 000,00	360 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 000,00	20 000,00	20 000,00	360 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 259,00	0,00	20 000,00	67 259,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	232 450,00	20 000,00	0,00	212 450,00
Fundusz Pomocy		809 166,00	0,00	148 285,00	957 451,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	706 117,00	0,00	140 070,00	846 187,00
Roz.80115	Technika	405 350,50	0,00	54 090,00	459 440,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 600,00	0,00	5 100,00	66 700,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00	0,00	1 170,00	2 549,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 024,00	0,00	6 060,00	35 084,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 102,00	0,00	28 700,00	276 802,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 053,50	0,00	7 960,00	56 013,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 192,00	0,00	5 100,00	22 292,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	134 416,50	0,00	24 370,00	158 786,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 784,00	0,00	1 100,00	22 884,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	466,00	0,00	170,00	636,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 791,00	0,00	1 300,00	12 091,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 415,00	0,00	12 600,00	92 015,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 640,50	0,00	7 000,00	22 640,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 320,00	0,00	2 200,00	8 520,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	104 968,00	0,00	14 760,00	119 728,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 204,00	0,00	450,00	12 654,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00	0,00	360,00	1 490,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 618,50	0,00	1 800,00	12 418,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 217,50	0,00	9 200,00	74 417,50
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 163,00	0,00	1 850,00	14 013,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 635,00	0,00	1 100,00	4 735,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	61 382,00	0,00	46 850,00	108 232,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 382,00	0,00	40 450,00	101 832,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00

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	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	500,00	500,00
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>630,00</u>	<u>3 780,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 150,00	0,00	630,00	3 780,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 275,00	0,00	455,00	2 730,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,00	0,00	175,00	1 050,00
Dział 855	<u>Rodzina</u>	<u>99 899,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7 585,00</u>	<u>107 484,00</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	99 899,00	0,00	7 585,00	107 484,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 025,00	0,00	7 585,00	41 610,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>19 333 024,69</u>	<u>21 547,24</u>	<u>341 377,24</u>	<u>19 652 854,69</u>
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 326 928,00</u>	<u>21 547,24</u>	<u>142 717,24</u>	<u>17 448 098,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 326 928,00	21 547,24	142 717,24	17 448 098,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	521 573,00	0,00	47 928,00	569 501,00
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 667 613,72	9 012,89	0,00	12 658 600,83
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	302 841,28	0,00	9 012,89	311 854,17
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 641 058,00	0,00	73 242,00	1 714 300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 410,36	11 058,35	0,00	184 352,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	922,50	922,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 127,97	0,00	10 000,00	100 127,97
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 057,14	0,00	1 611,85	9 668,99
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>531 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198 660,00</u>	<u>729 820,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	198 660,00	198 660,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	198 660,00	198 660,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 978 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>6 979 160,00</u>
Dział 853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 490 488,00</u>	<u>0,00</u>	<u>360,00</u>	<u>3 490 848,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	2 700,00	0,00	360,00	3 060,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	0,00	260,00	2 210,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	750,00	0,00	100,00	850,00
programy lub projekty		<u>23 793 404,99</u>	<u>7 376,75</u>	<u>7 376,75</u>	<u>23 793 404,99</u>
finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej					
Dział 801	Oświata i wychowanie	<u>23 054 526,45</u>	<u>7 376,75</u>	<u>7 376,75</u>	<u>23 054 526,45</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	2 355 263,76	7 376,75	7 376,75	2 355 263,76
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 065,16	0,00	2 165,93	10 231,09
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	686,35	0,00	204,34	890,69
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	92 332,88	946,56	0,00	91 386,32
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	37 585,32	0,00	5 006,48	42 591,80
§ 4301	Zakup usług pozostałych	655 196,62	6 430,19	0,00	648 766,43

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 264/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, zadania	Dotacje celowe plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Dotacje celowe plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM	23 067 043,87	2 000,00	2 000,00	23 067 043,87
			<i>z tego:</i>				
			Dotacje celowe w ramach zadań miejskich	18 728 908,19	2 000,00	2 000,00	18 728 908,19
926			Kultura fizyczna	5 698 529,00	2 000,00	2 000,00	5 698 529,00
	92695		Pozostała działalność	5 698 529,00	2 000,00	2 000,00	5 698 529,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	429 000,00	2 000,00	2 000,00	429 000,00
			dotacja celowa do udzielenia stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych przeznaczonych na organizację imprez rekreacyjno - sportowych	7 700,00	2 000,00		5 700,00
			dotacja z przeznaczeniem na realizację projektu "Sportowe Lato - Aktywna młodzież"			2 000,00	2 000,00
			Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych	4 338 135,68			4 338 135,68

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 264/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 28 czerwca 2024 roku

Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w złotych				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	2 194 595,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 194 595,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 194 595,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 194 595,00
			Wydatki ogółem	2 194 595,00
851			Ochrona zdrowia	2 194 595,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 595,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	903 600,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00