



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 9736

ZARZĄDZENIE NR 298/2024 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie zwiększeń oraz przeniesień środków budżetowych

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 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 1.421.029,71 zł, tj. do wysokości **746.024.355,39 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.421.029,71 zł, tj. do wysokości **820.976.228,33 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

Tomasz Hapunowicz



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 298/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		744 603 325,68	100 816,40	1 521 846,11	746 024 355,39
Zadania gminy		510 641 060,07	92 125,40	1 248 129,11	511 797 063,78
Fundusz Pomocy		8 865 939,07	0,00	1 123 646,91	9 989 585,98
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 407 420,37	0,00	600 189,91	6 007 610,28
Roz.75495 Pozostała działalność		5 407 420,37	0,00	600 189,91	6 007 610,28
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		5 407 420,37	0,00	600 189,91	6 007 610,28
Dział 758 Różne rozliczenia		2 856 220,00	0,00	435 715,00	3 291 935,00
Roz.75814 Różne rozliczenia finansowe		2 856 220,00	0,00	435 715,00	3 291 935,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 856 220,00	0,00	435 715,00	3 291 935,00
Dział 852 Pomoc społeczna		114 192,00	0,00	9 142,00	123 334,00
Roz.85295 Pozostała działalność		114 192,00	0,00	9 142,00	123 334,00
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		114 192,00	0,00	9 142,00	123 334,00
Dział 855 Rodzina		438 106,70	0,00	78 600,00	516 706,70
Roz.85595 Pozostała działalność		438 106,70	0,00	78 600,00	516 706,70
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		438 106,70	0,00	78 600,00	516 706,70
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		38 130 682,89	92 125,40	120 342,20	38 158 899,69
Dział 750 Administracja publiczna		1 088 935,00	0,00	106 641,00	1 195 576,00
Roz.75011 Urzędy wojewódzkie		1 088 935,00	0,00	106 641,00	1 195 576,00
§ 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		1 088 935,00	0,00	106 641,00	1 195 576,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 799 020,18	92 125,40	13 146,20	4 720 040,98
Roz.85203 Ośrodki wsparcia		3 755 121,40	2 250,40	6 751,20	3 759 622,20
§ 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		1 559 771,40	2 250,40	6 751,20	1 564 272,20
Roz.85219 Ośrodki pomocy społecznej		5 400,00	0,00	6 395,00	11 795,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 400,00	0,00	6 395,00	11 795,00
Roz.85295	Pozostała działalność	889 368,78	89 875,00	0,00	799 493,78
§ 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	889 368,78	89 875,00	0,00	799 493,78
Dział 855	Rodzina	29 932 986,00	0,00	555,00	29 933 541,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 486,00	0,00	555,00	4 041,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 486,00	0,00	555,00	4 041,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		8 383 428,94	0,00	4 140,00	8 387 568,94
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 076 582,00	0,00	4 140,00	4 080 722,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
Roz.80104	Przedszkola	4 076 582,00	0,00	2 000,00	4 078 582,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 076 582,00	0,00	2 000,00	4 078 582,00
Zadania powiatu		233 962 265,61	8 691,00	273 717,00	234 227 291,61
Fundusz Pomocy		957 451,00	0,00	139 568,00	1 097 019,00
Dział 758	Różne rozliczenia	846 187,00	0,00	131 353,00	977 540,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	846 187,00	0,00	131 353,00	977 540,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	846 187,00	0,00	131 353,00	977 540,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780,00	0,00	630,00	4 410,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 780,00	0,00	630,00	4 410,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 780,00	0,00	630,00	4 410,00
Dział 855	Rodzina	107 484,00	0,00	7 585,00	115 069,00
Roz.85595	Pozostała działalność	107 484,00	0,00	7 585,00	115 069,00

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	107 484,00	0,00	7 585,00	115 069,00
	<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>	<u>19 652 854,69</u>	<u>8 691,00</u>	<u>61 620,00</u>	<u>19 705 783,69</u>
	<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>17 448 098,00</u>	<u>8 691,00</u>	<u>61 620,00</u>	<u>17 501 027,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 448 098,00	8 691,00	61 620,00	17 501 027,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 448 098,00	8 691,00	61 620,00	17 501 027,00
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>	<u>1 697 946,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 989,00</u>	<u>1 769 935,00</u>
	<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>1 697 946,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 989,00</u>	<u>1 769 935,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	872 946,00	0,00	71 989,00	944 935,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	872 946,00	0,00	71 989,00	944 935,00
	<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>	<u>7 607 980,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540,00</u>	<u>7 608 520,00</u>
	<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 484 248,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540,00</u>	<u>3 484 788,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	540,00	3 600,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 060,00	0,00	540,00	3 600,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 298/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 31 lipca 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		819 555 198,62	871 666,43	2 292 696,14	820 976 228,33
Zadania gminy		534 569 516,19	456 029,00	1 612 032,71	535 725 519,90
zadania własne		452 952 725,25	360 604,00	360 604,00	452 952 725,25
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		22 165 527,36	7 500,00	22 500,00	22 180 527,36
Roz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 920 818,10	0,00	15 000,00	4 935 818,10
§ 4260 Zakup energii		103 200,00	0,00	15 000,00	118 200,00
Roz.70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		17 244 709,26	7 500,00	7 500,00	17 244 709,26
§ 4260 Zakup energii		125 050,00	7 500,00	0,00	117 550,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		278 000,00	0,00	7 500,00	285 500,00
Dział 750 Administracja publiczna		30 485 317,62	183 900,00	183 900,00	30 485 317,62
Roz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		904 370,00	3 500,00	3 500,00	904 370,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		17 400,00	0,00	3 500,00	20 900,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Roz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 426 063,62	180 400,00	180 400,00	25 426 063,62
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000,00	0,00	300,00	15 300,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		15 449 510,62	300,00	0,00	15 449 210,62
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 135 128,00	161 000,00	0,00	2 974 128,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		350 060,00	0,00	85 500,00	435 560,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		1 759 230,00	15 500,00	91 000,00	1 834 730,00
§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		35 060,00	3 600,00	0,00	31 460,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		28 600,00	0,00	3 600,00	32 200,00
Dział 758 Różne rozliczenia		1 453 352,00	64 510,00	0,00	1 388 842,00
Roz.75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 453 352,00	64 510,00	0,00	1 388 842,00
§ 4810 Rezerwy		1 453 352,00	64 510,00	0,00	1 388 842,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		235 472 167,00	89 269,00	121 869,00	235 504 767,00
Roz.80101 Szkoły podstawowe		100 025 266,00	66 450,00	63 950,00	100 022 766,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		257 334,00	0,00	23 950,00	281 284,00
§ 4260 Zakup energii		4 169 082,00	0,00	38 000,00	4 207 082,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		145 105,00	0,00	2 000,00	147 105,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		54 886 574,00	66 450,00	0,00	54 820 124,00
Roz.80104 Przedszkola		74 998 110,17	22 819,00	32 703,00	75 007 994,17
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		6 227 380,00	5 794,00	0,00	6 221 586,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		815 555,00	922,00	0,00	814 633,00
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		22 825,00	0,00	3 000,00	25 825,00
§ 4270 Zakup usług remontowych		182 847,00	0,00	29 600,00	212 447,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych		602 825,00	103,00	0,00	602 722,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	103,00	103,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 921 019,00	16 000,00	0,00	18 905 019,00
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	12 056 164,83	0,00	22 716,00	12 078 880,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 473,00	0,00	6 044,00	752 517,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 455,00	0,00	1 072,00	104 527,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 240 801,00	0,00	15 600,00	3 256 401,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 221 218,00	0,00	2 500,00	23 223 718,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 119,00	0,00	2 500,00	39 619,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 127 918,00	15 000,00	31 910,00	12 144 828,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 548 833,00	15 000,00	0,00	2 533 833,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 200,00	15 000,00	0,00	107 200,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	976 600,00	0,00	16 910,00	993 510,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	976 600,00	0,00	16 910,00	993 510,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 262 065,00	0,00	15 000,00	3 277 065,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	0,00	15 000,00	189 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	25 478 610,01	425,00	425,00	25 478 610,01
Roz.92695	Pozostała działalność	20 177 579,00	425,00	425,00	20 177 579,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	425,00	425,00	46 000,00
Fundusz Pomocy		8 865 939,07	550,00	1 124 196,91	9 989 585,98
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 407 420,37	0,00	600 189,91	6 007 610,28
Roz.75495	Pozostała działalność	5 407 420,37	0,00	600 189,91	6 007 610,28
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 248 960,00	0,00	89 920,00	1 338 880,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 904,00	0,00	2 816,00	6 720,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 150 985,84	0,00	506 849,84	4 657 835,68
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 989,57	0,00	506,01	3 495,58
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	580,96	0,00	98,06	679,02
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 856 220,00	550,00	436 265,00	3 291 935,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	2 122 882,05	550,00	345 250,00	2 467 582,05

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 470,05	0,00	350,00	23 820,05
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 679,00	0,00	200,00	6 879,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 051,00	0,00	53 900,00	395 951,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368 639,00	550,00	224 500,00	1 592 589,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	287 987,00	0,00	52 500,00	340 487,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	94 056,00	0,00	13 800,00	107 856,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	70 741,24	0,00	7 055,00	77 796,24
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 757,23	0,00	3 000,00	25 757,23
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 884,01	0,00	1 000,00	11 884,01
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	0,00	55,00	1 655,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 497,00	0,00	11 000,00	45 497,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 031,00	0,00	3 000,00	12 031,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 413,00	0,00	7 000,00	24 413,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 814,00	0,00	1 000,00	4 814,00
Roz.80104	Przedszkola	542 674,71	0,00	68 860,00	611 534,71
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168 876,97	0,00	21 600,00	190 476,97
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247 711,58	0,00	33 100,00	280 811,58
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 808,45	0,00	10 570,00	91 378,45
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 686,66	0,00	3 590,00	29 276,66
Roz.80107	Świetlice szkolne	16 506,00	0,00	2 600,00	19 106,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 471,00	0,00	2 000,00	15 471,00

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	3 035,00	0,00	400,00	3 435,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 541,00	0,00	1 500,00	18 041,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 786,00	0,00	1 500,00	13 286,00
Dział 852	Pomoc społeczna	114 192,00	0,00	9 142,00	123 334,00
Roz.85295	Pozostała działalność	114 192,00	0,00	9 142,00	123 334,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	109 100,00	0,00	9 100,00	118 200,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402,00	0,00	42,00	444,00
Dział 855	Rodzina	438 106,70	0,00	78 600,00	516 706,70
Roz.85595	Pozostała działalność	438 106,70	0,00	78 600,00	516 706,70
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	427 832,70	0,00	76 874,00	504 706,70
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	870,67	0,00	167,17	1 037,84
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 498,00	0,00	1 300,00	6 798,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 094,33	0,00	258,83	1 353,16
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		38 130 531,69	94 875,00	123 091,80	38 158 748,49
Dział 750	Administracja publiczna	1 088 935,00	0,00	106 641,00	1 195 576,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 088 935,00	0,00	106 641,00	1 195 576,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 086,01	0,00	91 200,72	986 286,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 763,11	0,00	15 440,28	169 203,39
Dział 852	Pomoc społeczna	4 799 020,18	94 875,00	15 895,80	4 720 040,98
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 755 121,40	5 000,00	9 500,80	3 759 622,20
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 409,63	0,00	6 051,20	1 015 460,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00	0,00	700,00	191 100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 069,18	0,00	2 749,60	42 818,78
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 400,00	0,00	6 395,00	11 795,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	0,00	6 300,00	11 620,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	95,00	175,00
Roz.85295	Pozostała działalność	889 368,78	89 875,00	0,00	799 493,78
§ 3110	Świadczenia społeczne	857 839,00	88 113,50	0,00	769 725,50
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801,00	801,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	707,81	0,00	92,19
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 973,78	156,69	0,00	15 817,09
Dział 855	Rodzina	29 932 986,00	0,00	555,00	29 933 541,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 486,00	0,00	555,00	4 041,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	0,00	555,00	4 041,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		4 310 082,00	0,00	4 140,00	4 314 222,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	4 306 582,00	0,00	4 140,00	4 310 722,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 140,00	2 140,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	307,00	307,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	44,00	44,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
Roz.80104	Przedszkola	4 306 582,00	0,00	2 000,00	4 308 582,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	287,00	287,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	41,00	41,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
Zadania powiatu		284 985 682,43	415 637,43	680 663,43	285 250 708,43
zadania własne		229 430 065,75	321 899,00	321 899,00	229 430 065,75
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 737 000,00	0,00	1 000,00	3 738 000,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 737 000,00	0,00	1 000,00	3 738 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 000 414,00	1 000,00	0,00	999 414,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 685,00	1 000,00	0,00	63 685,00
§ 4810	Rezerwy	64 685,00	1 000,00	0,00	63 685,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	147 229 579,50	209 138,00	209 138,00	147 229 579,50
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 628 406,00	1 375,00	1 375,00	10 628 406,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 101,00	476,00	0,00	108 625,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 686,00	0,00	1 375,00	27 061,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 634,00	899,00	0,00	421 735,00
Roz.80115	Technika	52 374 061,32	0,00	4 800,00	52 378 861,32
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 821,96	0,00	4 800,00	256 621,96
Roz.80116	Szkoły policealne	4 840 535,00	0,00	23 530,00	4 864 065,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 662,00	0,00	13 000,00	108 662,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	30,00	530,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	489 124,00	0,00	10 500,00	499 624,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	11 762 639,00	0,00	1 200,00	11 763 839,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 612,00	0,00	1 200,00	45 812,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	44 953 927,00	121 949,00	166 649,00	44 998 627,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 665,00	4 486,00	0,00	233 179,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 957 222,00	109 135,00	39 000,00	4 887 087,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 510,00	0,00	79 000,00	126 510,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	231 763,00	0,00	30 135,00	261 898,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	237 966,00	0,00	12 814,00	250 780,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75 166,00	0,00	200,00	75 366,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 740 211,00	0,00	5 500,00	22 745 711,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 681 316,00	8 328,00	0,00	1 672 988,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 737 116,00	1 784,00	1 784,00	3 737 116,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 663,00	1 103,00	0,00	19 560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 744,00	0,00	884,00	13 628,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	900,00	2 950,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	169 353,00	681,00	0,00	168 672,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	11 779 757,18	78 030,00	0,00	11 701 727,18
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 830,00	78 030,00	0,00	1 876 800,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	730 564,00	0,00	9 800,00	740 364,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 110,00	0,00	9 800,00	96 910,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 472 770,00	6 000,00	0,00	3 466 770,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	3 000,00	0,00	5 115,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 460,00	3 000,00	0,00	28 460,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 420 152,00	111 761,00	111 761,00	15 420 152,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 110 864,00	742,00	761,00	3 110 883,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 125,00	486,00	0,00	39 639,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 060,00	0,00	761,00	6 821,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 985,00	256,00	0,00	113 729,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 496 967,00	19,00	0,00	1 496 948,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	775,00	19,00	0,00	756,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	5 961 860,00	111 000,00	111 000,00	5 961 860,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 988,00	111 000,00	0,00	1 119 988,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	75 000,00	77 500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 804 055,00	0,00	36 000,00	1 840 055,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Fundusz Pomocy		957 451,00	0,00	139 568,00	1 097 019,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		846 187,00	0,00	131 353,00	977 540,00
Roz.80115 Technika		459 440,50	0,00	82 552,00	541 992,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 700,00	0,00	6 200,00	72 900,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 549,00	0,00	700,00	3 249,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 084,00	0,00	8 779,00	43 863,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 802,00	0,00	50 229,00	327 031,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 013,50	0,00	14 844,00	70 857,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 292,00	0,00	1 800,00	24 092,00
Roz.80117 Branżowe szkoły I i II stopnia		158 786,50	0,00	25 659,00	184 445,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 884,00	0,00	3 200,00	26 084,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	636,00	0,00	200,00	836,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 091,00	0,00	3 241,00	15 332,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 015,00	0,00	14 418,00	106 433,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 640,50	0,00	3 500,00	26 140,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 520,00	0,00	1 100,00	9 620,00
Roz.80120 Licea ogólnokształcące		119 728,00	0,00	14 467,00	134 195,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 654,00	0,00	1 580,00	14 234,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 490,00	0,00	180,00	1 670,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 418,50	0,00	2 144,00	14 562,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 417,50	0,00	7 200,00	81 617,50
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 013,00	0,00	2 626,00	16 639,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 735,00	0,00	737,00	5 472,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	108 232,00	0,00	8 675,00	116 907,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 832,00	0,00	8 675,00	110 507,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 780,00	0,00	630,00	4 410,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 780,00	0,00	630,00	4 410,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00	0,00	455,00	3 185,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00	0,00	175,00	1 225,00
Dział 855	Rodzina	107 484,00	0,00	7 585,00	115 069,00
Roz.85595	Pozostała działalność	107 484,00	0,00	7 585,00	115 069,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 610,00	0,00	7 585,00	49 195,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		19 652 854,69	93 738,43	146 667,43	19 705 783,69
Dział 710	Działalność usługowa	948 549,25	403,00	403,00	948 549,25
Roz.71015	Nadzór budowlany	816 366,00	403,00	403,00	816 366,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	203,00	803,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 040,00	200,00	0,00	11 840,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	203,00	0,00	1 597,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00	200,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 448 098,00	93 335,43	146 264,43	17 501 027,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 448 098,00	93 335,43	146 264,43	17 501 027,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 382,66	0,00	19 783,34	87 166,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	146 304,00	0,00	32 279,45	178 583,45
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 658 600,83	58 242,34	0,00	12 600 358,49
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	311 854,17	191,00	0,00	311 663,17
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	876 797,00	2 320,45	0,00	874 476,55
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 714 300,00	0,00	1 262,00	1 715 562,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 352,01	27 262,00	0,00	157 090,01
§ 4260	Zakup energii	384 036,00	0,00	60 358,00	444 394,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	922,50	0,00	1 635,90	2 558,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 127,97	0,00	25 000,00	125 127,97

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 054,26	0,00	4 945,74	12 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,99	0,42	0,00	9 668,57
§ 4480	Podatek od nieruchomości	46 962,00	5 319,22	0,00	41 642,78
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>1 697 946,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 989,00</u>	<u>1 769 935,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>1 697 946,00</u>	<u>0,00</u>	<u>71 989,00</u>	<u>1 769 935,00</u>
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	872 946,00	0,00	71 989,00	944 935,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 495,00	0,00	9 682,00	129 177,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 034,00	0,00	691,00	11 725,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	250,00	1 050,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 824,00	0,00	3 900,00	44 724,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 357,00	0,00	850,00	8 207,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 936,00	0,00	56 616,00	710 552,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 979 160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540,00</u>	<u>6 979 700,00</u>
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>3 490 848,00</u>	<u>0,00</u>	<u>540,00</u>	<u>3 491 388,00</u>
Roz.85395	Pozostała działalność	3 060,00	0,00	540,00	3 600,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 210,00	0,00	390,00	2 600,00
§ 4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	850,00	0,00	150,00	1 000,00