



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 1004

ZARZĄDZENIE NR 506/2024 PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE

z dnia 29 listopada 2024 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 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz § 12 ust. 3 i 5 uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm. **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Planowane dochody budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.687.336,40 zł, tj. do wysokości **789.641.956,65 zł**, zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Planowane wydatki budżetu miasta zwiększa się o kwotę 1.687.336,40 zł, tj. do wysokości **864.593.829,59 zł** oraz dokonuje się innych przeniesień, zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z wprowadzonymi zmianami Tabela Nr 9 planowanych dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi do uchwały Nr LXXIX/749/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2024 rok z późn. zm., otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Prezydent Miasta Siedlce

Tomasz Hapunowicz



Tabela Nr 1
do zarządzenia Nr 506/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		787 954 620,25	387 762,50	2 075 098,90	789 641 956,65
Zadania gminy		548 741 058,03	363 511,50	1 451 714,90	549 829 261,43
zadania własne		451 792 183,98	116 450,50	164 380,00	451 840 113,48
Dział 852 Pomoc społeczna		4 794 561,68	113 284,00	151 580,00	4 832 857,68
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 100,00	55 000,00	0,00	401 100,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	55 000,00	0,00	395 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 890 200,00	0,00	151 580,00	2 041 780,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 865 800,00	0,00	151 580,00	2 017 380,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 159 624,00	34 305,00	0,00	1 125 319,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 066 627,00	34 305,00	0,00	1 032 322,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	443 923,00	18 423,00	0,00	425 500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 923,00	18 423,00	0,00	424 500,00
Roz.85295	Pozostała działalność	60 874,68	5 556,00	0,00	55 318,68
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 520,00	5 556,00	0,00	23 964,00
Dział 855 Rodzina		1 504 517,40	3 166,50	12 800,00	1 514 150,90
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	580 411,00	0,00	12 800,00	593 211,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 200,00	0,00	2 800,00	33 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	164 000,00	0,00	10 000,00	174 000,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	676 492,50	3 166,50	0,00	673 326,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 256,50	3 166,50	0,00	230 090,00
Fundusz Pomocy		12 781 192,71	40 040,00	1 155 369,90	13 896 522,61

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 155 775,01	40 040,00	442 035,90	7 557 770,91
Roz.75495	Pozostała działalność	7 155 775,01	40 040,00	442 035,90	7 557 770,91
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 155 775,01	40 040,00	442 035,90	7 557 770,91
Dział 758	Różne rozliczenia	4 652 237,00	0,00	543 384,00	5 195 621,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	4 652 237,00	0,00	543 384,00	5 195 621,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 652 237,00	0,00	543 384,00	5 195 621,00
Dział 852	Pomoc społeczna	177 074,00	0,00	52 950,00	230 024,00
Roz.85295	Pozostała działalność	177 074,00	0,00	52 950,00	230 024,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 074,00	0,00	52 950,00	230 024,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
Roz.85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
Dział 855	Rodzina	746 106,70	0,00	62 000,00	808 106,70
Roz.85595	Pozostała działalność	746 106,70	0,00	62 000,00	808 106,70
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746 106,70	0,00	62 000,00	808 106,70
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		44 074 283,19	207 021,00	131 965,00	43 999 227,19
Dział 750	Administracja publiczna	1 260 736,00	0,00	130 000,00	1 390 736,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 260 736,00	0,00	130 000,00	1 390 736,00
§ 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	1 260 736,00	0,00	130 000,00	1 390 736,00
Dział 752	Obrona narodowa	7 200,00	2 069,00	0,00	5 131,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	2 069,00	0,00	5 131,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 200,00	2 069,00	0,00	5 131,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 357 641,22	204 952,00	0,00	6 152 689,22
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 996 299,44	4 748,00	0,00	3 991 551,44

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 949,44	4 748,00	0,00	1 796 201,44
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 392 663,00	189 054,00	0,00	1 203 609,00
§ 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	1 392 663,00	189 054,00	0,00	1 203 609,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 790,00	9 310,00	0,00	137 480,00
§ 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	146 790,00	9 310,00	0,00	137 480,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	1 840,00	0,00	500,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 340,00	1 840,00	0,00	500,00
Dział 855	Rodzina	34 138 016,00	0,00	1 965,00	34 139 981,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	5 751,00	0,00	1 965,00	7 716,00
§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 751,00	0,00	1 965,00	7 716,00
Zadania powiatu		239 213 562,22	24 251,00	623 384,00	239 812 695,22
zadania własne		199 159 278,97	15 011,00	261 241,00	199 405 508,97
Dział 752	Obrona narodowa	0,00	0,00	62 640,00	62 640,00
Roz.75295	Pozostała działalność	0,00	0,00	62 640,00	62 640,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	62 640,00	62 640,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 313 289,00	15 011,00	0,00	3 298 278,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	3 241 430,00	14 948,00	0,00	3 226 482,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	733 100,00	14 948,00	0,00	718 152,00
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 936,00	63,00	0,00	40 873,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 736,00	63,00	0,00	40 673,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	198 601,00	198 601,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	198 601,00	198 601,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	198 601,00	198 601,00
Fundusz Pomocy		1 555 830,00	0,00	199 607,00	1 755 437,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 412 336,00	0,00	192 022,00	1 604 358,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	1 412 336,00	0,00	192 022,00	1 604 358,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 412 336,00	0,00	192 022,00	1 604 358,00
Dział 855	Rodzina	137 824,00	0,00	7 585,00	145 409,00
Roz.85595	Pozostała działalność	137 824,00	0,00	7 585,00	145 409,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 824,00	0,00	7 585,00	145 409,00
zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		21 367 753,53	9 240,00	162 536,00	21 521 049,53
Dział 710	Działalność usługowa	967 269,25	0,00	22 085,00	989 354,25
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 183,25	0,00	10 000,00	142 183,25
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 183,25	0,00	10 000,00	142 183,25
Roz.71015	Nadzór budowlany	835 086,00	0,00	12 085,00	847 171,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	835 086,00	0,00	12 085,00	847 171,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 996 468,00	0,00	140 451,00	19 136 919,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 993 288,00	0,00	140 451,00	19 133 739,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 993 288,00	0,00	140 451,00	19 133 739,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 959,00	9 240,00	0,00	874 719,00
Roz.85395	Pozostała działalność	258 258,00	9 240,00	0,00	249 018,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	258 258,00	9 240,00	0,00	249 018,00



Tabela Nr 2
do zarządzenia Nr 506/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 29 listopada 2024 roku

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		862 906 493,19	3 016 165,88	4 703 502,28	864 593 829,59
Zadania gminy		563 987 278,75	1 769 429,98	2 857 633,38	565 075 482,15
zadania własne		472 290 220,86	1 335 775,86	1 383 705,36	472 338 150,36
Dział 600 Transport i łączność		47 770 553,16	54 000,00	54 000,00	47 770 553,16
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	19 285 348,16	54 000,00	54 000,00	19 285 348,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 433 498,00	54 000,00	0,00	2 379 498,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 308 531,00	0,00	54 000,00	3 362 531,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		24 034 321,74	21 500,00	21 500,00	24 034 321,74
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 220 585,48	2 500,00	2 500,00	6 220 585,48
§ 4300	Zakup usług pozostałych	134 300,00	1 000,00	1 000,00	134 300,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	118 300,00	1 500,00	0,00	116 800,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	34 213,00	0,00	1 500,00	35 713,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 813 736,26	19 000,00	19 000,00	17 813 736,26
§ 4260	Zakup energii	110 550,00	5 000,00	0,00	105 550,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	470 500,00	0,00	7 500,00	478 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	122 300,00	14 000,00	0,00	108 300,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 496 477,00	0,00	1 000,00	2 497 477,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110 000,00	0,00	10 000,00	120 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		256 921,00	1 000,00	1 000,00	256 921,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	186 721,00	1 000,00	1 000,00	186 721,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	166 394,00	1 000,00	0,00	165 394,00
Dział 750 Administracja publiczna		28 140 173,73	386 180,00	386 180,00	28 140 173,73
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 203 163,25	337 180,00	321 680,00	23 187 663,25
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	0,00	5 000,00	26 300,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 187 210,25	300 000,00	300 000,00	14 187 210,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 260,00	200,00	11 200,00	527 260,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	191 800,00	3 490,00	0,00	188 310,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 850 630,00	20 200,00	4 980,00	1 835 410,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	88 300,00	2 290,00	0,00	86 010,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	252 445,00	1 000,00	0,00	251 445,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	32 123,00	0,00	500,00	32 623,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	127 488,00	10 000,00	0,00	117 488,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 112,20	31 500,00	42 500,00	340 112,20

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 071,50	5 000,00	36 000,00	91 071,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	254 540,70	25 500,00	6 500,00	235 540,70
Roz.75095	Pozostała działalność	3 703 528,28	17 500,00	22 000,00	3 708 028,28
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 976,00	10 000,00	10 000,00	908 976,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 839,99	0,00	1 000,00	7 839,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 693,43	0,00	3 000,00	37 693,43
§ 4220	Zakup środków żywności	30 060,86	0,00	3 000,00	33 060,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119 621,00	500,00	0,00	119 121,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	70 155,00	5 000,00	0,00	65 155,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 463 392,00	11 214,40	11 214,40	2 463 392,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 097 552,00	8 000,00	8 000,00	2 097 552,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 832,00	5 000,00	5 000,00	1 434 832,00
§ 4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	343 640,00	3 214,40	3 214,40	343 640,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 121,00	0,00	3 214,40	31 335,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	136 439,00	3 100,00	0,00	133 339,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	114,40	0,00	885,60
Dział 801	Oświata i wychowanie	246 350 116,00	548 076,00	548 076,00	246 350 116,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	100 578 251,00	169 330,00	104 331,00	100 513 252,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 935,00	7 500,00	0,00	307 435,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 338 976,00	2 000,00	50 000,00	11 386 976,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 869 710,00	10 000,00	15 520,00	9 875 230,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 222,00	2 400,00	0,00	56 822,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 197,00	0,00	15 206,00	576 403,00
§ 4260	Zakup energii	4 401 119,00	1 212,00	5 000,00	4 404 907,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	255 498,00	0,00	500,00	255 998,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	101 295,00	230,00	0,00	101 065,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	940 627,00	0,00	14 800,00	955 427,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 666,00	657,00	0,00	3 009,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	300,00	0,00	4 150,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	59 413,00	1 110,00	0,00	58 303,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 980 726,00	0,00	1 955,00	4 982 681,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 876,00	3 046,00	1 350,00	38 180,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 777 029,00	140 875,00	0,00	56 636 154,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	2 883 919,00	4 168,00	8 800,00	2 888 551,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 336,00	0,00	1 400,00	572 736,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	800,00	9 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	200,00	0,00	3 320,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 926,00	3 368,00	0,00	119 558,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 391 012,00	0,00	6 600,00	1 397 612,00
Roz.80104	Przedszkola	77 890 771,17	280 961,00	277 861,00	77 887 671,17
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 494,00	800,00	0,00	98 694,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 662 620,00	14 496,00	159 100,00	11 807 224,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 109 515,00	158 682,00	1 000,00	4 951 833,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492 732,00	13 200,00	150,00	479 682,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 310,00	8 500,00	1 500,00	97 310,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316 135,00	0,00	8 141,00	324 276,00
§ 4260	Zakup energii	1 801 835,00	22 200,00	2 000,00	1 781 635,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	239 800,00	4 383,00	800,00	236 217,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	45 871,00	2 300,00	0,00	43 571,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	729 260,00	5 500,00	13 215,00	736 975,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 857 614,00	0,00	16 155,00	1 873 769,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00	500,00	0,00	14 800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 329,00	500,00	2 000,00	39 829,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 434 851,00	49 250,00	55 000,00	17 440 601,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	9 488 460,00	25 127,00	11 310,00	9 474 643,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 438,00	3 761,00	0,00	12 677,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059 583,00	0,00	9 000,00	1 068 583,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 864,00	1 366,00	2 293,00	492 791,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 018,00	0,00	17,00	7 035,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 156 864,00	20 000,00	0,00	7 136 864,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 032 200,00	1 000,00	0,00	1 031 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 032 200,00	1 000,00	0,00	1 031 200,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	982 798,00	44 654,00	0,00	938 144,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 586,00	270,00	0,00	155 316,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	827 212,00	44 384,00	0,00	782 828,00
Roz.80148	Stółki szkolne i przedszkolne	7 440 942,00	1 885,00	20 332,00	7 459 389,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 703 485,00	0,00	1 500,00	4 704 985,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 210,00	0,00	10 000,00	764 210,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 050,00	129,00	0,00	40 921,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	203 248,00	695,00	1 482,00	204 035,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	10 359,00	366,00	0,00	9 993,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 871,00	0,00	5 151,00	130 022,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 593,00	0,00	2 199,00	174 792,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 680,00	495,00	0,00	2 185,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 033,00	200,00	0,00	2 833,00
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	14 864 484,83	9 802,00	47 702,00	14 902 384,83
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 205,00	2 000,00	0,00	965 205,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 349,00	6 302,00	18 500,00	834 547,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 483,00	0,00	1 300,00	99 783,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 505,00	0,00	3 302,00	288 807,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 896 038,00	1 500,00	24 600,00	3 919 138,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	27 484 116,00	11 149,00	76 000,00	27 548 967,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205 010,00	2 000,00	8 000,00	3 211 010,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	386 245,00	0,00	1 000,00	387 245,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 013 600,00	3 132,00	0,00	1 010 468,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 669,00	17,00	0,00	37 652,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 474 226,00	6 000,00	67 000,00	18 535 226,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 700 875,00	0,00	1 740,00	3 702 615,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,00	0,00	1 740,00	47 473,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	646 892,95	56 000,00	56 000,00	646 892,95
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 672,95	56 000,00	56 000,00	596 672,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	4 000,00	6 000,00	44 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	554 672,95	52 000,00	0,00	502 672,95
Dział 852	Pomoc społeczna	22 452 217,68	143 586,96	181 882,96	22 490 513,68
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 236 000,00	55 000,00	0,00	1 181 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	55 000,00	0,00	595 000,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 890 200,00	0,00	151 580,00	2 041 780,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 865 800,00	0,00	151 580,00	2 017 380,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 461 503,00	64 607,96	30 302,96	7 427 198,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 714,15	28 826,00	0,00	5 408 888,15
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 178,00	5 335,96	0,00	822 842,04
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 314,00	446,00	302,96	76 170,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 263,00	8 000,00	0,00	68 263,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	7 512,00	0,00	30 000,00	37 512,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	22 000,00	0,00	164 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	837 123,00	18 423,00	0,00	818 700,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	583 123,00	18 423,00	0,00	564 700,00
Roz.85295	Pozostała działalność	796 805,68	5 556,00	0,00	791 249,68
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	1 728,00	0,00	8 372,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 139,68	3 828,00	0,00	56 311,68
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>12 521 740,40</u>	<u>5 387,50</u>	<u>15 021,00</u>	<u>12 531 373,90</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540 411,00	0,00	12 800,00	553 211,00
§ 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	164 320,00	0,00	10 000,00	174 320,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	30 200,00	0,00	2 800,00	33 000,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	930 051,90	1 300,00	1 300,00	930 051,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	0,00	1 300,00	6 485,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 496,00	1 300,00	0,00	2 196,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 868 769,50	4 087,50	921,00	10 865 603,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 000,00	3 000,00	0,00	2 652 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 179,00	0,00	921,00	390 100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 677,50	1 087,50	0,00	30 590,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>12 970 842,00</u>	<u>108 831,00</u>	<u>108 831,00</u>	<u>12 970 842,00</u>
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 200,00	4 000,00	0,00	5 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 444 833,00	51 870,00	0,00	2 392 963,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 268 183,00	51 870,00	0,00	2 216 313,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 955 650,00	5 661,00	5 661,00	1 955 650,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	0,00	5 661,00	37 161,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 799 850,00	5 661,00	0,00	1 794 189,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 839,00	0,00	6 000,00	91 839,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	2 800,00	5 800,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	1 094 510,00	0,00	85 665,00	1 180 175,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 094 510,00	0,00	85 665,00	1 180 175,00
Roz.90095	Pozostała działalność	3 386 395,00	47 300,00	11 505,00	3 350 600,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 930,00	3 000,00	2 600,00	263 530,00
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	2 405,00	27 405,00
§ 4260	Zakup energii	36 500,00	0,00	1 000,00	37 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4270	Zakup usług remontowych	134 950,00	33 500,00	500,00	101 950,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	476 000,00	0,00	5 000,00	481 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 800,00	5 800,00	0,00	27 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>2 194 595,00</u>	<u>17 100,00</u>	<u>17 100,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>		<u>2 194 595,00</u>	<u>17 100,00</u>	<u>17 100,00</u>	<u>2 194 595,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	15 900,00	0,00	139 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 039 595,00	1 200,00	17 100,00	2 055 495,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	1 200,00	4 520,00	145 320,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	317 620,00	0,00	12 580,00	330 200,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>21 858 100,00</u>	<u>117 388,00</u>	<u>117 388,00</u>	<u>21 858 100,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>21 858 100,00</u>	<u>117 388,00</u>	<u>117 388,00</u>	<u>21 858 100,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00	117 388,00	117 388,00	21 858 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 000,00	2 000,00	5 000,00	666 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 500,00	3 000,00	0,00	118 500,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	72,00	0,00	16 228,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 007 680,00	112 316,00	107 316,00	21 002 680,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	72,00	2 072,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>177 500,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>177 500,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>177 500,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>177 500,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00	13 000,00	13 000,00	177 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	13 000,00	0,00	27 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	124 100,00	0,00	13 000,00	137 100,00
<u>Fundusz Pomocy</u>		<u>12 781 192,71</u>	<u>47 398,00</u>	<u>1 162 727,90</u>	<u>13 896 522,61</u>
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>7 155 775,01</u>	<u>47 398,00</u>	<u>449 393,90</u>	<u>7 557 770,91</u>
Roz.75495	Pozostała działalność	7 155 775,01	47 398,00	449 393,90	7 557 770,91
§ 3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 338 880,00	40 040,00	0,00	1 298 840,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 192,00	7 358,00	0,00	834,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 802 001,93	0,00	440 000,00	6 242 001,93
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 611,92	0,00	7 855,40	13 467,32
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 089,16	0,00	1 538,50	2 627,66
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>4 652 237,00</u>	<u>0,00</u>	<u>543 384,00</u>	<u>5 195 621,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 484 469,05	0,00	386 051,00	3 870 520,05
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 126,05	0,00	5 985,00	36 111,05
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 499,00	0,00	3 920,00	13 419,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586 429,00	0,00	70 846,00	657 275,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 235 559,00	0,00	245 797,00	2 481 356,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491 564,00	0,00	54 845,00	546 409,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131 292,00	0,00	4 658,00	135 950,00
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	98 446,95	0,00	12 012,00	110 458,95
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 758,00	0,00	5 000,00	38 758,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	0,00	5 000,00	52 000,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 383,95	0,00	1 912,00	17 295,95
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 805,00	0,00	100,00	1 905,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 893,00	0,00	3 812,00	65 705,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 239,00	0,00	1 328,00	18 567,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 698,00	0,00	2 122,00	35 820,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 717,00	0,00	362,00	7 079,00
Roz.80104	Przedszkola	895 664,00	0,00	132 308,00	1 027 972,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 145,00	0,00	3 740,00	22 885,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 681,00	0,00	760,00	8 441,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 487,00	0,00	50 710,00	337 197,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	417 683,00	0,00	58 551,00	476 234,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 728,00	0,00	16 907,00	145 635,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 940,00	0,00	1 640,00	37 580,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	30 937,00	0,00	4 535,00	35 472,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 301,00	0,00	3 900,00	29 201,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 236,00	0,00	635,00	5 871,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 949,00	0,00	4 666,00	32 615,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 256,00	0,00	3 400,00	24 656,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,00	0,00	626,00	4 129,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 124,00	0,00	640,00	3 764,00
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>177 074,00</u>	<u>0,00</u>	<u>52 950,00</u>	<u>230 024,00</u>
Roz.85295	Pozostała działalność	177 074,00	0,00	52 950,00	230 024,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	164 700,00	0,00	48 500,00	213 200,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 930,00	0,00	4 450,00	16 380,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>55 000,00</u>	<u>105 000,00</u>
Roz.85495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 000,00	0,00	55 000,00	105 000,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>746 106,70</u>	<u>0,00</u>	<u>62 000,00</u>	<u>808 106,70</u>
Roz.85595	Pozostała działalność	746 106,70	0,00	62 000,00	808 106,70
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	729 106,70	0,00	60 501,00	789 607,70
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 358,00	0,00	1 250,00	10 608,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,08	0,00	249,00	2 111,08
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>44 074 131,99</u>	<u>238 755,66</u>	<u>163 699,66</u>	<u>43 999 075,99</u>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>1 260 736,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>1 390 736,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 260 736,00	0,00	130 000,00	1 390 736,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 191,43	0,00	111 177,63	1 151 369,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 329,45	0,00	18 822,37	197 151,82
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 224 877,00</u>	<u>4,18</u>	<u>4,18</u>	<u>1 224 877,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 135,00	4,18	4,18	15 135,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 150,28	0,00	3,50	12 153,78
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 057,04	0,00	0,59	2 057,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,68	0,00	0,09	297,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	4,18	0,00	625,82
Dział 752	Obrona narodowa	7 200,00	2 069,00	0,00	5 131,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.	7 200,00	2 069,00	0,00	5 131,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	869,00	0,00	5 131,00
Dział 852	Pomoc społeczna	6 357 641,22	217 641,92	12 689,92	6 152 689,22
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	3 996 299,44	17 437,92	12 689,92	3 991 551,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 660,39	4 200,00	0,00	1 190 460,39
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 549,07	443,00	0,00	221 106,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 182,61	105,00	0,00	30 077,61
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818,78	0,00	2 689,92	45 508,70
§ 4260	Zakup energii	100 000,00	9 000,00	0,00	91 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	42 646,40	0,00	10 000,00	52 646,40
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	79,00	0,00	921,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 652,82	410,92	0,00	35 241,90
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 200,00	0,00	1 800,00
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	1 392 663,00	189 054,00	0,00	1 203 609,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 352 100,00	183 547,00	0,00	1 168 553,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	1 562,63	0,00	2 714,37
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	153,23	0,00	238,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 268,15	0,00	731,85
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	1 522,99	0,00	3 057,01
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 790,00	9 310,00	0,00	137 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 640,00	5 160,00	0,00	137 480,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 340,00	1 840,00	0,00	500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 340,00	1 840,00	0,00	500,00
Dział 855	Rodzina	34 138 016,00	19 040,56	21 005,56	34 139 981,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 678 265,00	13 674,56	13 674,56	33 678 265,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140,00	70,00	0,00	70,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 3110	Świadczenia społeczne	29 634 964,00	0,00	10 000,00	29 644 964,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186 831,00	10 000,00	0,00	3 176 831,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 520,00	0,00	3 674,56	27 194,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	372,00	0,00	128,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 039,00	244,56	0,00	26 794,44
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00	1 288,00	0,00	1 172,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	5 751,00	5 366,00	7 331,00	7 716,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	762,00	762,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	89,00	89,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 751,00	5 366,00	1 965,00	2 350,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	15,00	15,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>891 966,19</u>	<u>12,46</u>	<u>12,46</u>	<u>891 966,19</u>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>39 953,01</u>	<u>12,46</u>	<u>12,46</u>	<u>39 953,01</u>
Roz.90095	Pozostała działalność	26 373,81	12,46	12,46	26 373,81
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 623,91	11,02	0,00	11 612,89
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,35	1,44	0,00	1 523,91
§ 4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,36	0,00	11,02	44,38
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,38	0,00	1,44	5,82
Zadania powiatu		298 919 214,44	1 246 735,90	1 845 868,90	299 518 347,44
<u>zadania własne</u>		<u>250 478 437,73</u>	<u>590 011,55</u>	<u>836 241,55</u>	<u>250 724 667,73</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>17 497 423,44</u>	<u>60 000,00</u>	<u>60 000,00</u>	<u>17 497 423,44</u>
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	17 497 423,44	60 000,00	60 000,00	17 497 423,44
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 082 725,16	60 000,00	0,00	5 022 725,16
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 022 051,00	0,00	60 000,00	3 082 051,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>8 768 539,81</u>	<u>177 621,55</u>	<u>177 621,55</u>	<u>8 768 539,81</u>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 734 960,81	177 621,55	177 621,55	8 734 960,81
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 571 454,00	173 325,00	123 325,00	5 521 454,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084 300,00	2 131,25	50 000,00	1 132 168,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 165,30	0,00	9 834,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	547 550,00	0,00	4 296,55	551 846,55
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>17 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 640,00</u>	<u>80 040,00</u>
Roz.75295	Pozostała działalność	17 400,00	0,00	62 640,00	80 040,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	0,00	62 640,00	80 040,00
Dział 758	Różne rozliczenia	940 414,00	4 000,00	0,00	936 414,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 685,00	4 000,00	0,00	685,00
§ 4810	Rezerwy	4 685,00	4 000,00	0,00	685,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	171 709 327,50	314 379,00	314 379,00	171 709 327,50
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 543 621,00	2 222,00	1 433,00	11 542 832,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 167,00	636,00	0,00	142 531,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 660,00	0,00	1 433,00	63 093,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 330,00	666,00	0,00	1 664,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	120,00	0,00	740,00
Roz.80115	Technika	63 804 611,32	33 301,00	33 731,00	63 805 041,32
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 028,00	15 000,00	12 000,00	4 642 028,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 704 439,00	9 000,00	10 000,00	5 705 439,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640 055,00	4 000,00	0,00	636 055,00
§ 4260	Zakup energii	1 597 837,00	1 801,00	0,00	1 596 036,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	552 488,00	0,00	9 000,00	561 488,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 321,00	0,00	231,00	13 552,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	111 168,00	3 500,00	2 500,00	110 168,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	12 306 573,00	26 151,00	70,00	12 280 492,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767 346,00	19 151,00	0,00	748 195,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077 433,00	6 000,00	0,00	1 071 433,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 054,00	0,00	70,00	2 124,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 595,00	1 000,00	0,00	26 595,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	46 481 911,00	87 118,00	82 755,00	46 477 548,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 091,00	3 500,00	0,00	95 591,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705 626,00	20 000,00	0,00	3 685 626,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 294 716,00	9 300,00	24 055,00	4 309 471,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 337,00	1 000,00	0,00	428 337,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 706,00	13 900,00	0,00	26 806,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 420,00	0,00	3 400,00	226 820,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 220,00	55,00	0,00	175 165,00
§ 4260	Zakup energii	1 415 312,00	21 700,00	0,00	1 393 612,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	267 898,00	0,00	31 100,00	298 998,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	19 190,00	0,00	1 200,00	20 390,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	305 237,00	1 000,00	3 000,00	307 237,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 489,00	500,00	0,00	11 989,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 335,00	12 000,00	0,00	14 335,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100 537,00	1 500,00	0,00	99 037,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 940 368,00	2 663,00	20 000,00	25 957 705,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne	4 007 321,00	334,00	1 123,00	4 008 110,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 236,00	96,00	0,00	48 140,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 206,00	0,00	1 123,00	24 329,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	238,00	0,00	832,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	17 242 219,18	4 337,00	159 902,00	17 397 784,18
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 250,00	0,00	18 900,00	41 150,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 930 800,00	0,00	22 000,00	1 952 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 568,00	0,00	15 000,00	916 568,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 400,00	4 337,00	0,00	66 063,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 159,96	0,00	1 000,00	72 159,96
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 155 615,00	0,00	103 002,00	4 258 617,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 677,00	160 916,00	4 000,00	1 340 761,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 727,00	0,00	4 000,00	15 727,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	210 412,00	2 724,00	0,00	207 688,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	371 522,00	158 192,00	0,00	213 330,00
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	4 869 220,00	0,00	31 365,00	4 900 585,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 438,00	0,00	2 300,00	569 738,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 233,00	0,00	387,00	77 620,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 855,00	0,00	2 050,00	128 905,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 402 315,00	0,00	26 628,00	3 428 943,00
Dział 852	Pomoc społeczna	8 801 883,00	15 011,00	0,00	8 786 872,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	8 220 549,00	14 948,00	0,00	8 205 601,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198 480,00	5 034,00	0,00	5 193 446,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 210,00	1 320,00	0,00	822 890,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 910,00	94,00	0,00	70 816,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 150,00	2 300,00	0,00	225 850,00
§ 4220	Zakup środków żywności	528 635,00	2 200,00	0,00	526 435,00
§ 4260	Zakup energii	546 762,00	4 000,00	0,00	542 762,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550 411,00	63,00	0,00	550 348,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 064,00	63,00	0,00	6 001,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 509 510,48	4 181,00	4 181,00	4 509 510,48
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	92 640,00	4 181,00	4 181,00	92 640,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 597,00	0,00	3 500,00	47 097,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 611,00	0,00	593,00	8 204,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	0,00	74,00	1 141,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 995,00	4 181,00	0,00	20 814,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	14,00	14,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 646 680,00	12 589,00	12 589,00	16 646 680,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 477 957,00	2 120,00	2 144,00	3 477 981,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 998,00	2,00	0,00	35 996,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983,00	0,00	2 144,00	31 127,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	118,00	0,00	882,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	1 000,00	0,00	2 020,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150,00	150,00	0,00	0,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 957 633,00	24,00	0,00	1 957 609,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24,00	24,00	0,00	0,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 744 629,00	5 645,00	5 645,00	4 744 629,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 270,00	5 045,00	0,00	33 225,00
§ 4260	Zakup energii	112 000,00	0,00	45,00	112 045,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 722,00	0,00	5 600,00	44 322,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne	6 340 629,00	4 800,00	4 800,00	6 340 629,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 397 728,00	4 800,00	0,00	1 392 928,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 927,00	0,00	4 800,00	92 727,00
Dział 855	Rodzina	8 100 389,50	2 230,00	2 230,00	8 100 389,50
Roz.85508	Rodziny zastępcze	2 255 368,15	2 230,00	2 230,00	2 255 368,15
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 656,00	1 000,00	0,00	201 656,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	2 230,00	20 130,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	430,00	0,00	570,00
Dział 926	Kultura fizyczna	267 000,00	0,00	202 601,00	469 601,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	202 601,00	202 601,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	202 601,00	202 601,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym		360 000,00	10 000,00	10 000,00	360 000,00
Dział 710 Działalność usługowa		360 000,00	10 000,00	10 000,00	360 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	360 000,00	10 000,00	10 000,00	360 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	177 050,00	10 000,00	10 000,00	177 050,00
Fundusz Pomocy		1 555 830,00	7 650,00	207 257,00	1 755 437,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 412 336,00	7 650,00	199 672,00	1 604 358,00
Roz.80115	Technika	774 532,50	3 700,00	79 636,00	850 468,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 200,00	800,00	8 400,00	109 800,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 463,00	0,00	1 453,00	6 916,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 728,00	0,00	12 572,00	78 300,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	462 865,00	0,00	43 769,00	506 634,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 060,50	0,00	8 492,00	114 552,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32 216,00	2 900,00	4 950,00	34 266,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	304 775,50	3 950,00	32 503,00	333 328,50
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 484,00	750,00	1 100,00	34 834,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 836,00	0,00	406,00	2 242,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 557,00	0,00	4 734,00	35 291,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 675,00	0,00	21 563,00	201 238,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 003,50	2 200,00	3 800,00	47 603,50
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 220,00	1 000,00	900,00	12 120,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące	190 192,00	0,00	20 615,00	210 807,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 764,00	0,00	433,00	19 197,00
§ 4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 450,00	0,00	607,00	3 057,00
§ 4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 769,50	0,00	2 557,00	28 326,50
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 161,50	0,00	12 642,00	121 803,50

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	25 946,00	0,00	2 528,00	28 474,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 101,00	0,00	1 848,00	9 949,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	142 836,00	0,00	66 918,00	209 754,00
§ 4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 136,00	0,00	58 618,00	186 754,00
§ 4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 050,00	0,00	6 550,00	16 600,00
§ 4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 650,00	0,00	1 250,00	4 900,00
§ 4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
Dział 855	Rodzina	137 824,00	0,00	7 585,00	145 409,00
Roz.85595	Pozostała działalność	137 824,00	0,00	7 585,00	145 409,00
§ 3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	71 950,00	0,00	7 585,00	79 535,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>21 367 753,53</u>	<u>593 869,56</u>	<u>747 165,56</u>	<u>21 521 049,53</u>
Dział 710	Działalność usługowa	967 269,25	1 461,72	23 546,72	989 354,25
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 183,25	83,26	10 083,26	142 183,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 337,97	0,00	80,10	51 418,07
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 817,42	83,26	0,00	8 734,16
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257,78	0,00	1,95	1 259,73
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	770,08	0,00	1,21	771,29
Roz.71015	Nadzór budowlany	835 086,00	1 378,46	13 463,46	847 171,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 095,52	28,00	0,00	3 067,52
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	16,00	0,00	152 984,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	444 582,50	0,00	2 036,97	446 619,47
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 579,30	0,00	214,87	113 794,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 519,69	0,00	127,41	15 647,10
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 490,00	0,00	10 000,00	26 490,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	514,30	0,00	2 285,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 430,60	0,00	1 084,21	12 514,81
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,16	0,00	79,84
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	0,00	0,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 750	Administracja publiczna	46 460,00	54,37	54,37	46 460,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	46 460,00	54,37	54,37	46 460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 366,55	0,00	52,34	38 418,89
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 577,97	54,37	0,00	6 523,60
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	939,99	0,00	1,23	941,22
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	575,49	0,00	0,80	576,29
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 996 468,00	574 158,43	714 609,43	19 136 919,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 993 288,00	574 158,43	714 609,43	19 133 739,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	571 501,00	60 500,00	145 302,00	656 303,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 166,00	0,00	1 824,00	88 990,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 516,45	5 926,93	0,00	180 589,52
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	12 364 562,07	50 000,00	234 502,93	12 549 065,00
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	318 171,59	0,00	50 000,00	368 171,59
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 558,52	0,00	8 500,00	52 058,52
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 590 185,00	8 642,00	77 415,27	2 658 958,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892 703,40	440 572,17	91 459,33	543 590,56
§ 4260	Zakup energii	274 394,00	0,00	90 000,00	364 394,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	238 817,97	0,00	10 000,00	248 817,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 442,50	0,00	1 057,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	5 338,00	17 338,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	36 824,89	5 074,83	0,00	31 750,06
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,50	0,00	36,90	121,40
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	231,00	231,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	1 930,00	1 930,00	211 068,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	1 930,00	1 930,00	211 068,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	272,00	272,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	40,00	40,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 221,36	1 930,00	0,00	2 291,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	18,00	18,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	883 959,00	16 265,04	7 025,04	874 719,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	625 701,00	7 025,04	7 025,04	625 701,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 309,00	4 873,19	0,00	187 435,81
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 966,86	0,00	244,39	36 211,25

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 009,25	0,00	34,25	5 043,50
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 315,00	0,00	4 578,90	89 893,90
§ 4260	Zakup energii	17 967,00	0,00	2 167,50	20 134,50
§ 4300	Zakup usług pozostałych	220 919,86	1 431,52	0,00	219 488,34
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,82	200,63	0,00	6 091,19
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 515,00	519,70	0,00	995,30
Roz.85395	Pozostała działalność	258 258,00	9 240,00	0,00	249 018,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	258 258,00	9 240,00	0,00	249 018,00
zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową		1 800 251,00	3 400,00	3 400,00	1 800 251,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		1 800 251,00	3 400,00	3 400,00	1 800 251,00
Roz.80195	Pozostała działalność	825 000,00	3 400,00	3 400,00	825 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749 100,00	0,00	3 400,00	752 500,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 450,00	3 400,00	0,00	19 050,00
zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		6 867 752,56	31 804,79	31 804,79	6 867 752,56
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 546 457,52	31 804,79	31 804,79	3 546 457,52
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	762 888,00	31 804,79	31 804,79	762 888,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	232,00	0,00	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 512,09	0,00	10 890,67	276 402,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 281,76	159,82	1 008,28	50 130,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 890,14	35,73	139,88	6 994,29
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 393,00	933,00	8 200,00	122 660,00
§ 4260	Zakup energii	10 283,00	0,00	11 565,96	21 848,96
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	217,00	0,00	69,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	277 477,88	29 440,52	0,00	248 037,36
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 161,00	786,72	0,00	1 374,28
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		16 415 189,62	10 000,00	10 000,00	16 415 189,62
Dział 801 Oświata i wychowanie		16 065 189,62	10 000,00	10 000,00	16 065 189,62
Roz.80195	Pozostała działalność	2 393 263,76	10 000,00	10 000,00	2 393 263,76
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	43 591,80	2 000,00	0,00	41 591,80
§ 4301	Zakup usług pozostałych	685 766,43	0,00	10 000,00	695 766,43
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	292 862,62	8 000,00	0,00	284 862,62

Tabela Nr 3
do zarządzenia Nr 506/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 29 listopada 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	139 100,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 055 495,00
		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	145 320,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	75,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 000,00

Tabela Nr 4
do zarządzenia Nr 506/2024
Prezydenta Miasta Siedlce
z dnia 29 listopada 2024 roku

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	21 858 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 858 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 858 100,00
			Wydatki ogółem	21 858 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 858 100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	21 858 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 002 680,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 072,00