

**ZARZĄDZENIE NR 445/2022
PREZYDENTA MIASTA SIEDLCE**

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Prezydent Miasta postanawia:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Siedlce na 2023 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miasta Siedlce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydent Miasta

Robert Szczepanik
Zastępca Prezydenta

Projekt

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SIEDLCE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Siedlce na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. b, d oraz pkt 9 w związku z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583 z późn. zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), **Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **570.471.269,16 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**, z tego dochody bieżące w kwocie **534.359.477,38 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1a** i dochody majątkowe w kwocie **36.111.791,78 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1b**, w tym m.in.:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 46.240.980,00 zł,
- b) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 787.500,00 zł,
- c) dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.017.920,52 zł,
- d) dotacje celowe w ramach programów lub projektów finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.134.231,64 zł,
- e) dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 165.000,00 zł,
- f) dochody związane z gospodarką zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 355.000,00 zł,
- g) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.780.000,00 zł,
- h) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 20.050.820,00 zł,
- i) dochody związane z korzystaniem z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 177.500,00 zł,
- j) dochody z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 15.181.300,00 zł.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **611.751.499,93 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **544.848.952,16 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **66.902.547,77 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2**, w tym m.in.:

- a) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 46.240.980,00 zł,
- b) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową w kwocie 787.500,00 zł,
- c) wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki na zadania własne przekazane do realizacji na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.224.063,00 zł,

- d) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8.457.830,67 zł,
- e) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 165.000,00 zł,
- f) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 355.000,00 zł,
- g) wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku w kwocie 1.780.000,00 zł,
- h) wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 20.050.820,00 zł,
- i) wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej w kwocie 177.500,00 zł,
- j) wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 16.933.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości 41.280.230,77 zł, który zostanie pokryty:

- a) środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 30.756.312,00 zł,
- b) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.500.000,00 zł pochodzącymi z niezaangażowanej kwoty w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- c) przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych w wysokości 23.918,77 zł będących na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją projektów unijnych otrzymanych w 2021 roku.

2. Ustala się przychody budżetu miasta w kwocie **58.530.230,77 zł** i rozchody budżetu w kwocie **17.250.000,00 zł**. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu i rodzaj rozchodu zestawione są w **Tabeli Nr 3**.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta Siedlce do kwoty 55.000.000,00 zł,
- b) z tytułu emitowanych papierów wartościowych do kwoty 45.000.000,00 zł, w tym na:
 - finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w kwocie 30.756.312,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 14.243.688,00 zł.

4. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta Siedlce do wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 615.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 1.160.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Ustala się wydatki majątkowe na rok 2023 w wysokości **66.902.547,77 zł** z wyodrębnieniem finansowania poszczególnych programów, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 9. Zatwierdza się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **Załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce, zgodnie z **Załącznikiem Nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 55.000.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Siedlce.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu w zakresie jednorocznych wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian polegających na tworzeniu nowego zadania lub likwidacji zaplanowanego zadania inwestycyjnego oraz zmiany limitów w zakresie przedsięwzięć.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków bieżących, z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.

7. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023 do łącznej kwoty 38.248.487,00 zł.

8. Przekazania uprawnień kierownikom podległych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 6 do łącznej kwoty 27.740.017,00 zł.

§ 13. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miasta

Henryk Niedziółka



Tabela Nr 1
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		405 636 156,33	164 835 112,83	570 471 269,16
zadania własne		325 332 775,50	140 248 241,50	465 581 017,00
Dział 600 Transport i łączność		463 523,00	1 480 000,00	1 943 523,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	21 525,00		21 525,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00		21 525,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 480 000,00	1 480 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 480 000,00	1 480 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	243 000,00		243 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00		240 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	182 000,00		182 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00		180 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 498,00		15 498,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 498,00		15 498,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		14 924 712,00	669 118,00	15 593 830,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 897 345,00	669 118,00	15 566 463,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00		13 120,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 001 450,00	1 068,00	3 002 518,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	11 800,00	426 800,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00		150 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 212 775,00		11 212 775,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00		105 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		656 250,00	656 250,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 367,00		27 367,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 367,00		17 367,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		100,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		100,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00
Dział 750	Administracja publiczna	267 082,50	4 500,00	271 582,50
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 232,50		1 232,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 232,50		1 232,50
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	4 500,00	25 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	4 500,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00		15 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		5 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	245 350,00		245 350,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		200 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 850,00		9 850,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	21 732,50	93 732,50
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 732,50	21 732,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 732,50	21 732,50
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00		72 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00		70 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	179 788 330,00	29 599 840,00	209 388 170,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00		700 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00		700 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 415 142,00		42 415 142,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00		35 250 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00		1 900,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00		8 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00		4 500 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00		600,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	642,00		642,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00		154 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 924 662,00		30 924 662,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00		18 000 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00		94 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00		850,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00		2 300 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 750 000,00		1 750 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00		8 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00		66 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	812,00		812,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	713 000,00		713 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 892 000,00	3 489 500,00	9 381 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00		3 000 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 656 000,00	2 656 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 865 000,00	410 000,00	3 275 000,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00		8 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	21 500,00	31 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		252 000,00	252 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	150 000,00	158 000,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	117,00		117,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	117,00		117,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 856 409,00		99 856 409,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 522 006,00		90 522 006,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 334 403,00		9 334 403,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 110 340,00	26 110 340,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 162 775,00	24 162 775,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 947 565,00	1 947 565,00
Dział 758 Różne rozliczenia		114 130 140,00	105 870 363,00	220 000 503,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 531 420,00	102 557 335,00	201 088 755,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 531 420,00	102 557 335,00	201 088 755,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00		15 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00		15 000 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 720,00		598 720,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 720,00		598 720,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 313 028,00	3 313 028,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 313 028,00	3 313 028,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		6 588 243,00	585 928,00	7 174 171,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	784 028,00		784 028,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00		1 066,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 426,00		3 426,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 640,00		152 640,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	26 796,00		26 796,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 693,00		52 693,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00		33 440,00
§ 0830	Wpływy z usług	19 253,00		19 253,00
Roz.80104	Przedszkola	5 731 522,00		5 731 522,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 565,00		690 565,00
§ 0830	Wpływy z usług	314 024,00		314 024,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00		10 140,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 716 793,00		4 716 793,00
Roz.80115	Technika		165 842,00	165 842,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 236,00	3 236,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 332,00	2 332,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		148 414,00	148 414,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		11 460,00	11 460,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 712,00	14 712,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		676,00	676,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		252,00	252,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 560,00	12 560,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 224,00	1 224,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		104 668,00	104 668,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 836,00	1 836,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 038,00	1 038,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 398,00	95 398,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		6 396,00	6 396,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		38 010,00	38 010,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		550,00	550,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 260,00	3 260,00
§ 0830	Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 650,00	1 650,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	25 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 450,00	4 450,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		237 630,00	237 630,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00	130,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	3 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		234 000,00	234 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	20 000,00	25 066,00	45 066,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		520,00	520,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		270,00	270,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 668,00	32 668,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 608,00	1 608,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 879 365,00	1 682 605,00	5 561 970,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	87 600,00	1 661 347,00	1 748 947,00
§ 0830	Wpływy z usług	87 600,00	1 455 389,00	1 542 989,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		958,00	958,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		205 000,00	205 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00		154 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00		2 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00		152 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 700,00		793 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 700,00		787 700,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 678 700,00		1 678 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00		14 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 300,00		1 664 300,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 620,00	21 258,00	598 878,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	21 258,00	23 178,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00		575 700,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 050,00		337 050,00
§ 0830	Wpływy z usług	336 000,00		336 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00		1 050,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie żywienia	250 295,00		250 295,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 795,00		249 795,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>3 000 000,00</u>	<u>33 133,00</u>	<u>3 033 133,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 250,00	1 250,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 250,00	1 250,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 827,00	30 827,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		30 827,00	30 827,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 056,00	1 056,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 056,00	1 056,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 000 000,00		3 000 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00		3 000 000,00
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>		<u>300 622,00</u>	<u>300 622,00</u>
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		29 170,00	29 170,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		270,00	270,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000,00	26 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 700,00	2 700,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000,00	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		238 052,00	238 052,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 052,00	17 052,00
§ 0830	Wpływy z usług		221 000,00	221 000,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		32 400,00	32 400,00
§ 0830	Wpływy z usług		32 400,00	32 400,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>599 880,00</u>	<u>300,00</u>	<u>600 180,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	262 480,00		262 480,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00		19 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00		124 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 040,00		119 040,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		300,00	300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00		4 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00		4 200,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 200,00		333 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	332 700,00		332 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00		34 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00		20 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00		4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 285 500,00		1 285 500,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 285 500,00		1 285 500,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00
§ 6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	585 500,00		585 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00		300 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00		300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		110 000,00	55 000,00	165 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	55 000,00	165 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	55 000,00	165 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	55 000,00	165 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym			355 000,00	355 000,00
Dział 710	Działalność usługowa		355 000,00	355 000,00
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		355 000,00	355 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		355 000,00	355 000,00
zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii		1 780 000,00		1 780 000,00
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 780 000,00		1 780 000,00
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00		1 780 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 780 000,00		1 780 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>20 050 820,00</u>		<u>20 050 820,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>		<u>20 050 820,00</u>		<u>20 050 820,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00		20 050 820,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 050 820,00		20 050 820,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>177 500,00</u>		<u>177 500,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>177 500,00</u>		<u>177 500,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00		177 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 500,00		177 500,00
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>15 181 300,00</u>		<u>15 181 300,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>15 181 300,00</u>		<u>15 181 300,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00		5 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	10 181 300,00		10 181 300,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 181 300,00		10 181 300,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>30 595 320,00</u>	<u>15 645 660,00</u>	<u>46 240 980,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		129 000,00	129 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 000,00	129 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>772 000,00</u>	<u>772 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	100 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000,00	100 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		672 000,00	672 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		672 000,00	672 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>966 279,00</u>	<u>31 512,00</u>	<u>997 791,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	966 279,00	31 512,00	997 791,00
§ 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	966 279,00		966 279,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 512,00	31 512,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>15 323,00</u>		<u>15 323,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 323,00		15 323,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	15 323,00		15 323,00
Dział 752	Obrona narodowa		18 000,00	18 000,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		18 000,00	18 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000,00	18 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 074 488,00	14 074 488,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 074 488,00	14 074 488,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 074 488,00	14 074 488,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	198 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	1 000,00	10 400,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00	1 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00	1 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00
§ 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	9 400,00		9 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 426 312,00	6 140,00	1 432 452,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 318 812,00		1 318 812,00
§ 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	1 318 812,00		1 318 812,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00		104 500,00
§ 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	104 500,00		104 500,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	6 140,00	9 140,00
§ 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	3 000,00		3 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 140,00	6 140,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415 520,00	415 520,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 520,00	415 520,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		415 520,00	415 520,00
Dział 855	Rodzina	28 178 006,00		28 178 006,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 957 000,00		27 957 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 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	27 957 000,00		27 957 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 006,00		3 006,00
§ 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	3 006,00		3 006,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00		218 000,00
§ 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	218 000,00		218 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>45 000,00</u>	<u>742 500,00</u>	<u>787 500,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>45 000,00</u>		<u>45 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	45 000,00		45 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00		45 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>742 500,00</u>	<u>742 500,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		742 500,00	742 500,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		742 500,00	742 500,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 582 797,00</u>	<u>7 435 123,52</u>	<u>14 017 920,52</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 081 580,00</u>		<u>4 081 580,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 081 580,00		4 081 580,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 081 580,00		4 081 580,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>148 691,00</u>		<u>148 691,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	148 691,00		148 691,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 691,00		148 691,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 349 526,00</u>	<u>16 720,00</u>	<u>2 366 246,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 349 526,00		2 349 526,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 526,00		2 349 526,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 720,00	16 720,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 720,00	16 720,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>939 257,52</u>	<u>939 257,52</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		939 257,52	939 257,52
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		939 257,52	939 257,52
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>3 007 760,00</u>	<u>3 007 760,00</u>
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 000,00	14 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000,00	14 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		557 760,00	557 760,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		557 760,00	557 760,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 436 000,00	2 436 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 436 000,00	2 436 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>3 471 386,00</u>	<u>3 471 386,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		236 369,00	236 369,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 369,00	236 369,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 235 017,00	3 235 017,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 235 017,00	3 235 017,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00		3 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>5 780 643,83</u>	<u>353 587,81</u>	<u>6 134 231,64</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>3 069 191,63</u>	<u>353 587,81</u>	<u>3 422 779,44</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 027 396,08		3 027 396,08
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 027 396,08		3 027 396,08
Roz.80195	Pozostała działalność	41 795,55	353 587,81	395 383,36
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 795,55	353 587,81	395 383,36
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>2 711 452,20</u>		<u>2 711 452,20</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 711 452,20		2 711 452,20
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 456,50		178 456,50
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 532 995,70		2 532 995,70



Tabela Nr 1a
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		371 029 564,55	163 329 912,83	534 359 477,38
zadania własne		311 467 875,50	138 743 041,50	450 210 917,00
Dział 600 Transport i łączność		201 998,00		201 998,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00		3 000,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00		3 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	182 000,00		182 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00		180 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 498,00		15 498,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 498,00		15 498,00
Roz.60095	Pozostała działalność	1 500,00		1 500,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00		1 500,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		3 561 937,00	669 118,00	4 231 055,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 534 570,00	669 118,00	4 203 688,00
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00		13 120,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 001 450,00	1 068,00	3 002 518,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	415 000,00	11 800,00	426 800,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00		105 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		656 250,00	656 250,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 367,00		27 367,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 367,00		17 367,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa			100,00	100,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		100,00	100,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	100,00
Dział 750 Administracja publiczna		232 082,50	4 500,00	236 582,50
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	1 232,50		1 232,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 232,50		1 232,50
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 500,00	4 500,00	25 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		4 500,00	4 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00		15 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00		5 500,00
Roz.75095	Pozostała działalność	210 350,00		210 350,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00		200 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 850,00		9 850,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	72 000,00	21 732,50	93 732,50
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		21 732,50	21 732,50
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		21 732,50	21 732,50
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	72 000,00		72 000,00
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00		70 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00		2 000,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	179 788 330,00	29 599 840,00	209 388 170,00
Roz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00		700 000,00
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00		700 000,00
Roz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 415 142,00		42 415 142,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00		35 250 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00		1 900,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00		8 000,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00		4 500 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00		2 500 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00		600,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	642,00		642,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00		154 000,00
Roz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 924 662,00		30 924 662,00
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00		18 000 000,00
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00		94 000,00
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00		850,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00		2 300 000,00
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 750 000,00		1 750 000,00
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00		8 000 000,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00		66 000,00
§ 0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	812,00		812,00
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	713 000,00		713 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 892 000,00	3 489 500,00	9 381 500,00
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00		3 000 000,00
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 656 000,00	2 656 000,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 865 000,00	410 000,00	3 275 000,00
§ 0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00		1 000,00
§ 0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00		8 000,00
§ 0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	21 500,00	31 500,00
§ 0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		252 000,00	252 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	150 000,00	158 000,00
Roz.75619	Wpływy z różnych rozliczeń	117,00		117,00
§ 8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	117,00		117,00
Roz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 856 409,00		99 856 409,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 522 006,00		90 522 006,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 334 403,00		9 334 403,00
Roz.75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 110 340,00	26 110 340,00
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		24 162 775,00	24 162 775,00
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1 947 565,00	1 947 565,00
Dział 758	Różne rozliczenia	114 130 140,00	105 870 363,00	220 000 503,00
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	98 531 420,00	102 557 335,00	201 088 755,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 531 420,00	102 557 335,00	201 088 755,00
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00		15 000 000,00
§ 0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00		15 000 000,00
Roz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 720,00		598 720,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 720,00		598 720,00
Roz.75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 313 028,00	3 313 028,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 313 028,00	3 313 028,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	5 988 143,00	560 728,00	6 548 871,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	183 928,00		183 928,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00		1 066,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3 426,00		3 426,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 640,00		152 640,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	26 796,00		26 796,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 693,00		52 693,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00		33 440,00
§ 0830	Wpływy z usług	19 253,00		19 253,00
Roz.80104	Przedszkola	5 731 522,00		5 731 522,00
§ 0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 565,00		690 565,00
§ 0830	Wpływy z usług	314 024,00		314 024,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00		10 140,00

Dział		Gmina	Powiat	Ogółem
Rozdział	Nazwa			
Paragraf				
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 716 793,00		4 716 793,00
Roz.80115	Technika		165 642,00	165 642,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		3 236,00	3 236,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		2 332,00	2 332,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		148 414,00	148 414,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek		200,00	200,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		11 460,00	11 460,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		14 712,00	14 712,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		676,00	676,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		252,00	252,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 560,00	12 560,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 224,00	1 224,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		104 668,00	104 668,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		1 836,00	1 836,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		1 038,00	1 038,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		95 398,00	95 398,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		6 396,00	6 396,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		13 010,00	13 010,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		550,00	550,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		100,00	100,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 260,00	3 260,00
§ 0830	Wpływy z usług		3 000,00	3 000,00
§ 0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		1 650,00	1 650,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		4 450,00	4 450,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		237 630,00	237 630,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00	130,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 000,00	3 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		234 000,00	234 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00	500,00
Roz.80195	Pozostała działalność	20 000,00	25 066,00	45 066,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		520,00	520,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		270,00	270,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	22 668,00	32 668,00
§ 0830	Wpływy z usług	10 000,00		10 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 608,00	1 608,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 879 365,00	1 682 605,00	5 561 970,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	87 600,00	1 661 347,00	1 748 947,00
§ 0830	Wpływy z usług	87 600,00	1 455 389,00	1 542 989,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		958,00	958,00
§ 2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		205 000,00	205 000,00
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00		154 400,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00		2 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00		152 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 700,00		793 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00		6 000,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 700,00		787 700,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 678 700,00		1 678 700,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00		14 400,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 300,00		1 664 300,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 620,00	21 258,00	598 878,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00	21 258,00	23 178,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00		575 700,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	337 050,00		337 050,00
§ 0830	Wpływy z usług	336 000,00		336 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00		1 050,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 295,00		250 295,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00		500,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 795,00		249 795,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	33 133,00	3 033 133,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		1 250,00	1 250,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 250,00	1 250,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 827,00	30 827,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		30 827,00	30 827,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		1 056,00	1 056,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 056,00	1 056,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 000 000,00		3 000 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00		3 000 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza		300 622,00	300 622,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		29 170,00	29 170,00
§ 0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		200,00	200,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat		270,00	270,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		26 000,00	26 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		2 700,00	2 700,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 000,00	1 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	1 000,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		238 052,00	238 052,00
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		17 052,00	17 052,00
§ 0830	Wpływy z usług		221 000,00	221 000,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		32 400,00	32 400,00
§ 0830	Wpływy z usług		32 400,00	32 400,00
Dział 855	Rodzina	599 880,00	300,00	600 180,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	262 480,00		262 480,00
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00		240,00
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00		19 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00		124 000,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 040,00		119 040,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		300,00	300,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00		4 200,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00		4 200,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 200,00		333 200,00
§ 0830	Wpływy z usług	332 700,00		332 700,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		500,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00		14 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00		10 000,00
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00		10 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00		4 000,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00		4 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		110 000,00	55 000,00	165 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	55 000,00	165 000,00
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	55 000,00	165 000,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	55 000,00	165 000,00
zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i			355 000,00	355 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
<u>kartograficznym</u>				
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>355 000,00</u>	<u>355 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		355 000,00	355 000,00
§ 0830	Wpływy z usług		355 000,00	355 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>		<u>1 780 000,00</u>		<u>1 780 000,00</u>
<u>Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>			<u>1 780 000,00</u>	<u>1 780 000,00</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00		1 780 000,00
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 780 000,00		1 780 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi</u>		<u>20 050 820,00</u>		<u>20 050 820,00</u>
<u>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>			<u>20 050 820,00</u>	<u>20 050 820,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00		20 050 820,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 050 820,00		20 050 820,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>177 500,00</u>		<u>177 500,00</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>			<u>177 500,00</u>	<u>177 500,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00		177 500,00
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 500,00		177 500,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>30 595 320,00</u>	<u>15 645 660,00</u>	<u>46 240 980,00</u>
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>			<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		129 000,00	129 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		129 000,00	129 000,00
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>772 000,00</u>	<u>772 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	100 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		100 000,00	100 000,00
Roz.71015	Nadzór budowlany		672 000,00	672 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		672 000,00	672 000,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>966 279,00</u>	<u>31 512,00</u>	<u>997 791,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	966 279,00	31 512,00	997 791,00
§ 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	966 279,00		966 279,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 512,00	31 512,00
<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>		<u>15 323,00</u>		<u>15 323,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 323,00		15 323,00
§ 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	15 323,00		15 323,00
Dział 752	Obrona narodowa		18 000,00	18 000,00
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		18 000,00	18 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000,00	18 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 074 488,00	14 074 488,00
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 074 488,00	14 074 488,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		14 074 488,00	14 074 488,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		198 000,00	198 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	1 000,00	10 400,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00	1 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 000,00	1 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00
§ 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	9 400,00		9 400,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 426 312,00	6 140,00	1 432 452,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 318 812,00		1 318 812,00
§ 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	1 318 812,00		1 318 812,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00		104 500,00
§ 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	104 500,00		104 500,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	6 140,00	9 140,00
§ 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	3 000,00		3 000,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 140,00	6 140,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		415 520,00	415 520,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 520,00	415 520,00
§ 2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		415 520,00	415 520,00
Dział 855	Rodzina	28 178 006,00		28 178 006,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 957 000,00		27 957 000,00
§ 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	27 957 000,00		27 957 000,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 006,00		3 006,00
§ 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	3 006,00		3 006,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00		218 000,00
§ 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	218 000,00		218 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>45 000,00</u>	<u>742 500,00</u>	<u>787 500,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>45 000,00</u>		<u>45 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	45 000,00		45 000,00
§ 2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00		45 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>742 500,00</u>	<u>742 500,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		742 500,00	742 500,00
§ 2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		742 500,00	742 500,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>6 582 797,00</u>	<u>7 435 123,52</u>	<u>14 017 920,52</u>
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>		<u>4 081 580,00</u>		<u>4 081 580,00</u>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	4 081 580,00		4 081 580,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 081 580,00		4 081 580,00
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>		<u>148 691,00</u>		<u>148 691,00</u>
Roz.75095	Pozostała działalność	148 691,00		148 691,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 691,00		148 691,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 349 526,00</u>	<u>16 720,00</u>	<u>2 366 246,00</u>
Roz.80104	Przedszkola	2 349 526,00		2 349 526,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 526,00		2 349 526,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 720,00	16 720,00
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16 720,00	16 720,00
<u>Dział 852 Pomoc społeczna</u>			<u>939 257,52</u>	<u>939 257,52</u>
Roz.85202	Domy pomocy społecznej		939 257,52	939 257,52
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		939 257,52	939 257,52
<u>Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>			<u>3 007 760,00</u>	<u>3 007 760,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 000,00	14 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		14 000,00	14 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		557 760,00	557 760,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		557 760,00	557 760,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 436 000,00	2 436 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 436 000,00	2 436 000,00
<u>Dział 855 Rodzina</u>			<u>3 471 386,00</u>	<u>3 471 386,00</u>
Roz.85508	Rodziny zastępcze		236 369,00	236 369,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		236 369,00	236 369,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		3 235 017,00	3 235 017,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 235 017,00	3 235 017,00
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>3 000,00</u>		<u>3 000,00</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00		3 000,00
§ 2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00		3 000,00
<u>programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej</u>		<u>220 252,05</u>	<u>353 587,81</u>	<u>573 839,86</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>41 795,55</u>	<u>353 587,81</u>	<u>395 383,36</u>
Roz.80195	Pozostała działalność	41 795,55	353 587,81	395 383,36
§ 2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 795,55	353 587,81	395 383,36
<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>		<u>178 456,50</u>		<u>178 456,50</u>
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 456,50		178 456,50
§ 2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 456,50		178 456,50



Tabela Nr 1b
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Dochody razem		34 606 591,78	1 505 200,00	36 111 791,78
zadania własne		13 864 900,00	1 505 200,00	15 370 100,00
Dział 600 Transport i łączność		261 525,00	1 480 000,00	1 741 525,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	21 525,00		21 525,00
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00		21 525,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		1 480 000,00	1 480 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 480 000,00	1 480 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	240 000,00		240 000,00
§ 6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00		240 000,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa		11 362 775,00		11 362 775,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 362 775,00		11 362 775,00
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00		150 000,00
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 212 775,00		11 212 775,00
Dział 750 Administracja publiczna		35 000,00		35 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	35 000,00		35 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00		35 000,00
Dział 801 Oświata i wychowanie		600 100,00	25 200,00	625 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	600 100,00		600 100,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00		100,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00		600 000,00
Roz.80115	Technika		200,00	200,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200,00	200,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		25 000,00	25 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		25 000,00	25 000,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20 000,00		20 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00		20 000,00
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00		20 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 285 500,00		1 285 500,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 285 500,00		1 285 500,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00		700 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	585 500,00		585 500,00
Dział 926	Kultura fizyczna	300 000,00		300 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00		300 000,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00		300 000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład		15 181 300,00		15 181 300,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	15 181 300,00		15 181 300,00
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00		5 000 000,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	10 181 300,00		10 181 300,00
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 181 300,00		10 181 300,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		5 560 391,78		5 560 391,78
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 027 396,08		3 027 396,08
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 027 396,08		3 027 396,08
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 027 396,08		3 027 396,08
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 532 995,70		2 532 995,70
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 532 995,70		2 532 995,70
§ 6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 532 995,70		2 532 995,70



Tabela Nr 2
do projektu uchwały
Rady Miasta Siedlce

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Wydatki razem		427 761 307,37	183 990 192,56	611 751 499,93
zadania własne		347 390 918,51	160 188 887,75	507 579 806,26
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo		7 000,00		7 000,00
Roz.01030	Izby rolnicze	2 000,00		2 000,00
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00		2 000,00
Roz.01095	Pozostała działalność	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
Dział 020 Leśnictwo		2 000,00	1 500,00	3 500,00
Roz.02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00	1 500,00	3 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
Dział 600 Transport i łączność		23 069 133,60	5 551 353,72	28 620 487,32
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	14 886 100,00		14 886 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 800 000,00		14 800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00		86 100,00
Roz.60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)		5 551 353,72	5 551 353,72
§ 4190	Nagrody konkursowe		500,00	500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		550 000,00	550 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 154 865,00	3 154 865,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 843 988,72	1 843 988,72
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	7 424 315,60		7 424 315,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	860 000,00		860 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 015 135,00		3 015 135,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	13 500,00		13 500,00
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 180,60		3 529 180,60
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	280 000,00		280 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00		25 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
Roz.60019	Płatne parkowanie	43 500,00		43 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00		9 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00		1 500,00
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	27 168,00		27 168,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 568,00		26 568,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00		200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00
Roz.60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	408 050,00		408 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		2 500,00
§ 4260	Zakup energii	90 850,00		90 850,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	297 700,00		297 700,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00		12 000,00
Dział 630	Turystyka		163 000,00	163 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność		163 000,00	163 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		160 000,00	160 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	14 018 129,00	107 000,00	14 125 129,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740 968,00	107 000,00	847 968,00
§ 4260	Zakup energii	45 700,00		45 700,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	64 655,00	4 000,00	68 655,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	2 000,00	42 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00		110 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00		200,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 213,00	1 000,00	43 213,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00		30 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 277 161,00		13 277 161,00
§ 4260	Zakup energii	119 500,00		119 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	180 000,00		180 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00		67 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00		1 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 508 000,00		1 508 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	9 150,00		9 150,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00		7 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00		55 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330 511,00		11 330 511,00
Dział 710	Działalność usługowa	376 237,00		376 237,00
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	310 497,00		310 497,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00		6 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	277 297,00		277 297,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00		20 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00		5 000,00
Roz.71035	Cmentarze	65 740,00		65 740,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00		4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 740,00		61 740,00
Dział 750	Administracja publiczna	26 160 867,00	7 175 386,03	33 336 253,03
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 900,00		836 900,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	813 600,00		813 600,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00		4 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4220	Zakup środków żywności	3 600,00		3 600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00		11 600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 311 703,00	7 150 386,03	26 462 089,03
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00		12 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 621 664,00	4 575 379,03	16 197 043,03
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900 000,00	347 000,00	1 247 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170 000,00	850 000,00	3 020 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280 346,00	103 392,00	383 738,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 000,00		205 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00		42 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 500,00	778 000,00	1 027 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 091 350,00		1 091 350,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00		15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 575 120,00	349 850,00	1 924 970,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	27 000,00	130 000,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 200,00	4 200,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00		2 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		14 000,00
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00		3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	348 500,00		348 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 315,00	86 400,00	351 715,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 020,00		60 020,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	150,00	21 150,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00		73 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 488,00	21 015,00	85 503,00
§ 4950	Różnice kursowe	100,00		100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 500,00		389 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00		500,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00		42 000,00
§ 4260	Zakup energii	850,00		850,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	342 150,00		342 150,00
Roz.75095	Pozostała działalność	5 622 764,00	25 000,00	5 647 764,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00		104 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00		7 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 340,00		835 340,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00		65 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 680,00		157 680,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 379,00		21 379,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00		20 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00		2 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	2 000,00		2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	10 000,00		10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00		4 700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	576 915,00	25 000,00	601 915,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	63 450,00		63 450,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00		40 800,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00		1 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00		3 700 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 215 684,00		2 215 684,00
Roz.75416	Straż gminna (miejska)	2 099 298,00		2 099 298,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00		15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00		1 523 000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00		101 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00		298 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00		45 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00		33 000,00
§ 4260	Zakup energii	8 000,00		8 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00		3 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	8 300,00		8 300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 898,00		29 898,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00		3 500,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00		13 000,00
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	17 500,00		17 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		1 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00
Roz.75495	Pozostała działalność	98 886,00		98 886,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00		12 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00		71 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00		886,00
Dział 757	Obsługa długu publicznego	21 630 288,00		21 630 288,00
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	21 183 716,00		21 183 716,00
§ 8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 716,00		252 716,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00		200 000,00
§ 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	116 000,00		116 000,00
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 615 000,00		20 615 000,00
Roz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	446 572,00		446 572,00
§ 8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	446 572,00		446 572,00
Dział 758	Różne rozliczenia	1 590 000,00	185 000,00	1 775 000,00
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 590 000,00	185 000,00	1 775 000,00
§ 4810	Rezerwy	1 590 000,00	185 000,00	1 775 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	184 543 963,91	109 007 835,00	293 551 798,91
Roz.80101	Szkoły podstawowe	80 154 382,91		80 154 382,91
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 978,00		3 400 978,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 507,00		163 507,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905 072,00		8 905 072,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 193,00		677 193,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697 987,00		9 697 987,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297 113,00		1 297 113,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 340,00		23 340,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 209,00		47 209,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 510,00		358 510,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 876,00		61 876,00
§ 4260	Zakup energii	2 724 590,00		2 724 590,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	46 634,00		46 634,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	72 148,00		72 148,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	626 654,00		626 654,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00		539,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00		1 066,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00		3 850,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	53 290,00		53 290,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630 650,00		2 630 650,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 348,00		1 348,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00		3 900,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00		18 260,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 808,00		110 808,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 533 706,00		43 533 706,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 607 891,00		3 607 891,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 263,91		2 086 263,91
Roz.80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 440 977,00	8 440 977,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		9 000,00	9 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 250 074,00	1 250 074,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		96 176,00	96 176,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 146 639,00	1 146 639,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		138 480,00	138 480,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		600,00	600,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		4 500,00	4 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 600,00	25 600,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		550,00	550,00
§ 4260	Zakup energii		155 712,00	155 712,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		24 816,00	24 816,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		3 670,00	3 670,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		49 265,00	49 265,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		756,00	756,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		2 230,00	2 230,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		203 380,00	203 380,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 000,00	5 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 957 164,00	4 957 164,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		366 365,00	366 365,00
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 059 585,00		2 059 585,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 153,00		396 153,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00		5 998,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 167,00		341 167,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 489,00		25 489,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 052,00		219 052,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 535,00		28 535,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00		9 350,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00		1 550,00
§ 4260	Zakup energii	59 210,00		59 210,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	600,00		600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00		2 060,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00		11 913,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	846,00		846,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 965,00		46 965,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00		3 069,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 341,00		836 341,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 287,00		71 287,00
Roz.80104	Przedszkola	56 900 704,00		56 900 704,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 634 752,00		25 634 752,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 213,00		60 213,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018 597,00		9 018 597,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 380,00		689 380,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039 618,00		4 039 618,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 735,00		512 735,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00		15 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 388,00		143 388,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 660,00		199 660,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00		39 500,00
§ 4260	Zakup energii	1 129 613,00		1 129 613,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	40 683,00		40 683,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	34 423,00		34 423,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	482 786,00		482 786,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 933,00		178 933,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00		3 120,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00		300,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	440,00		440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	14 098,00		14 098,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 730,00		934 730,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	172,00		172,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00		50,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 420,00		9 420,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 666,00		35 666,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 700 709,00		12 700 709,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 318,00		982 318,00
Roz.80107	Świetlice szkolne	6 761 006,00	123 041,00	6 884 047,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 575,00	463,00	14 038,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00		57 250,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00		4 222,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 946,00	13 890,00	932 836,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 149,00	1 850,00	138 999,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 205,00	2 080,00	15 285,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 792,00	800,00	5 592,00
§ 4260	Zakup energii	59 620,00	9 350,00	68 970,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 958,00	500,00	4 458,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 529,00		4 529,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	2 800,00	17 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	890,00	600,00	1 490,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 644,00	4 020,00	240 664,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 720,00		7 720,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 881 918,00	81 818,00	4 963 736,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	402 388,00	4 870,00	407 258,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	642 064,00		642 064,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	642 064,00		642 064,00
Roz.80115	Technika		38 079 689,00	38 079 689,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		636 407,00	636 407,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		92 787,00	92 787,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 370 789,00	3 370 789,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		260 394,00	260 394,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 945 709,00	4 945 709,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		641 990,00	641 990,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4 000,00	4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 050,00	18 050,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		143 650,00	143 650,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		60 554,00	60 554,00
§ 4260	Zakup energii		926 840,00	926 840,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		25 294,00	25 294,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		25 028,00	25 028,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		326 896,00	326 896,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		890,00	890,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		9 524,00	9 524,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		19 376,00	19 376,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 362 872,00	1 362 872,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		1 843,00	1 843,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		400,00	400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 880,00	10 880,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		73 915,00	73 915,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		23 334 889,00	23 334 889,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 786 712,00	1 786 712,00
Roz.80116	Szkoły policealne		4 915 970,00	4 915 970,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 081 759,00	4 081 759,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		88 776,00	88 776,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 000,00	9 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		110 883,00	110 883,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 300,00	17 300,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 100,00	8 100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 480,00	6 480,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00
§ 4260	Zakup energii		11 900,00	11 900,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		9 280,00	9 280,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		450,00	450,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 680,00	20 680,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		300,00	300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		514 662,00	514 662,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 600,00	32 600,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		8 552 795,00	8 552 795,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		957 018,00	957 018,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		16 487,00	16 487,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		625 586,00	625 586,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 371,00	51 371,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		984 180,00	984 180,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		122 516,00	122 516,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2 004,00	2 004,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 628,00	1 628,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 932,00	38 932,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		29 881,00	29 881,00
§ 4260	Zakup energii		274 976,00	274 976,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		7 187,00	7 187,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		5 942,00	5 942,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		121 561,00	121 561,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		1 276,00	1 276,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		5 753,00	5 753,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		231 329,00	231 329,00
	§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).		1 000,00	1 000,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 701,00	2 701,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		24 460,00	24 460,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 647 240,00	4 647 240,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		399 467,00	399 467,00
Roz.80120	Licea ogólnokształcące		33 689 374,00	33 689 374,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		427 900,00	427 900,00
	§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 637 324,00	3 637 324,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		43 765,00	43 765,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 067 356,00	3 067 356,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		224 255,00	224 255,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		3 943 220,00	3 943 220,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		485 162,00	485 162,00
	§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		16 000,00	16 000,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		15 292,00	15 292,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		126 912,00	126 912,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		16 138,00	16 138,00
	§ 4260 Zakup energii		818 801,00	818 801,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych		17 430,00	17 430,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		18 778,00	18 778,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych		186 332,00	186 332,00
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		742,00	742,00
	§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe		7 564,00	7 564,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki		19 101,00	19 101,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		907 513,00	907 513,00
	§ 4480 Podatek od nieruchomości		307,00	307,00
	§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 805,00	7 805,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		69 270,00	69 270,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		18 188 421,00	18 188 421,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 443 686,00	1 443 686,00
Roz.80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 881 782,00	2 881 782,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 300,00	4 300,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 143,00	364 143,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 637,00	18 637,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		387 163,00	387 163,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		48 960,00	48 960,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		12 214,00	12 214,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
	§ 4260 Zakup energii		60 383,00	60 383,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych		15 108,00	15 108,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		1 600,00	1 600,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych		21 034,00	21 034,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		970,00	970,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 748,00	74 748,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 550,00	1 550,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 716 072,00	1 716 072,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		153 400,00	153 400,00
Roz.80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		6 363 875,00	6 363 875,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 625,00	11 625,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 340 592,00	1 340 592,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		94 350,00	94 350,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		804 035,00	804 035,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		123 178,00	123 178,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		40 760,00	40 760,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 600,00	40 600,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00
§ 4260	Zakup energii		371 450,00	371 450,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		10 500,00	10 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		5 400,00	5 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		60 800,00	60 800,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 520,00	1 520,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		8 600,00	8 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		194 566,00	194 566,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		500,00	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00	10 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 973 699,00	2 973 699,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		263 700,00	263 700,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	627 527,00	1 357 075,00	1 984 602,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 050,00	1 050,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		251 976,00	251 976,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 600,00	18 600,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 108,00	93 108,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 650,00	9 650,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 904,00	40 904,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		20 700,00	20 700,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 400,00	8 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00
§ 4260	Zakup energii		19 419,00	19 419,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		36 000,00	36 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		960,00	960,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 440,00	1 440,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		40 900,00	40 900,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		34 300,00	34 300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627 527,00	516 125,00	1 143 652,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 188,00	7 188,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		198 695,00	198 695,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		55 760,00	55 760,00
Roz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 561 266,00	257 583,00	5 818 849,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 767,00	1 250,00	22 017,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 051,00	188 935,00	3 808 986,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 460,00	13 859,00	272 319,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	662 513,00	34 413,00	696 926,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 178,00	2 345,00	86 523,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 255,00	1 200,00	28 455,00
	§ 4260 Zakup energii	636 290,00	8 500,00	644 790,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	23 126,00		23 126,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	7 224,00	750,00	7 974,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	86 050,00	3 072,00	89 122,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki	935,00		935,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 300,00	3 109,00	100 409,00
	§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	105,00	150,00	255,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 906,00		4 906,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 999,00		28 999,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 107,00		3 107,00
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	9 715 602,00		9 715 602,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00		5 011 679,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00		190,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 210,00		551 210,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 611,00		37 611,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633 824,00		633 824,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 826,00		80 826,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 397,00		16 397,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	33 504,00		33 504,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00		60,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 048,00		185 048,00
	§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00		3 784,00
	§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 953 166,00		2 953 166,00
	§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 303,00		204 303,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 637 728,00		18 637 728,00
	§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 832,00		1 627 832,00
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00		21 844,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 884,00		2 357 884,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 881,00		319 881,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00		5 490,00
	§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 784,00		16 784,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 350,00		1 350,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 306,00		565 306,00

Dział	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 423,00		32 423,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 768 721,00		12 768 721,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920 213,00		920 213,00
Roz.80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		579 995,00	579 995,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		75 600,00	75 600,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 100,00	6 100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 526,00	75 526,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 896,00	9 896,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 500,00	6 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00	4 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		600,00	600,00
§ 4260	Zakup energii		7 820,00	7 820,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		800,00	800,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	600,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		5 840,00	5 840,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		300,00	300,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 000,00	17 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		850,00	850,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		338 513,00	338 513,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		29 050,00	29 050,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		3 357 532,00	3 357 532,00
§ 2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		363 852,00	363 852,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		79,00	79,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		420 685,00	420 685,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		59 921,00	59 921,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 024,00	3 024,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 687,00	9 687,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		75 327,00	75 327,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		15 423,00	15 423,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 271 863,00	2 271 863,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		137 671,00	137 671,00
Roz.80195	Pozostała działalność	3 484 099,00	408 147,00	3 892 246,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00		2 580,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 609,00	99 764,00	789 373,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 443,00	8 142,00	63 585,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 913,00	20 995,00	154 908,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 068,00	2 138,00	14 206,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 300,00	31 200,00	86 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4190	Nagrody konkursowe		1 200,00	1 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	3 400,00	27 800,00
§ 4260	Zakup energii	212 700,00	24 353,00	237 053,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00		1 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	236 229,00	212 388,00	448 617,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 960,00		209 960,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 297,00	2 303,00	19 600,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	264,00	1 764,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 817 000,00		1 817 000,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	650 000,00		650 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	650 000,00		650 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00		45 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	605 000,00		605 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	17 640 331,00	6 886 334,00	24 526 665,00
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	2 767 832,00	6 466 224,00	9 234 056,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		40 000,00	40 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 031 821,00	4 031 821,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		240 000,00	240 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		746 000,00	746 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		100 000,00	100 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 500,00	34 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 544,00	150 544,00
§ 4220	Zakup środków żywności		450 000,00	450 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		34 600,00	34 600,00
§ 4260	Zakup energii		365 062,00	365 062,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		8 100,00	8 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		104 096,00	104 096,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 767 832,00		2 767 832,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 202,00	2 202,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	1 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		9 500,00	9 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		98 337,00	98 337,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		8 592,00	8 592,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15 570,00	15 570,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 800,00	1 800,00
Roz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 746,00		2 746,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00		1 056,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00		1 690,00

Dział		Gmina	Powiat	Ogółem
Rozdział	Nazwa			
Paragraf				
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00		154 400,00
§ 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	2 400,00		2 400,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00		152 000,00
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 800,00		1 597 800,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00		330 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00		6 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 209 800,00		1 209 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00		52 000,00
Roz.85215	Dotatki mieszkaniowe	3 215 576,00		3 215 576,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 203 976,00		3 203 976,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00		9 600,00
Roz.85216	Zasilki stałe	1 678 700,00		1 678 700,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 400,00		14 400,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 664 300,00		1 664 300,00
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 883 206,00	20 627,00	5 903 833,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509,00		21 509,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	12 000,00		12 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 287 158,00	13 386,00	4 300 544,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 252,00		309 252,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 008,00	2 338,00	797 346,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 858,00	328,00	88 186,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00		4 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 618,00	2 050,00	24 668,00
§ 4260	Zakup energii	73 134,00		73 134,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		6 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00		5 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111 590,00	2 525,00	114 115,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00		6 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	11 012,00		11 012,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 147,00		104 147,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00		200,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00		5 250,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00		9 240,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		399 483,00	399 483,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00	2 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		278 105,00	278 105,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 506,00	18 506,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		53 000,00	53 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 980,00	7 980,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 672,00	3 672,00
§ 4260	Zakup energii		6 800,00	6 800,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		600,00	600,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		12 652,00	12 652,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		4 080,00	4 080,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		200,00	200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 988,00	5 988,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		700,00	700,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00		1 000 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00		1 000 000,00
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	675 495,00		675 495,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00		230 000,00
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00		500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	444 995,00		444 995,00
Roz.85295	Pozostała działalność	664 576,00		664 576,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 000,00		595 000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00		20 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	30 000,00		30 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 576,00		19 576,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	3 702 707,00	6 702 707,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		105 000,00	105 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		105 000,00	105 000,00
Roz.85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 827,00	30 827,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 797,00	7 797,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 360,00	1 360,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		190,00	190,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		8 480,00	8 480,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		3 456 880,00	3 456 880,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 508 346,00	2 508 346,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		174 543,00	174 543,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		463 000,00	463 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 221,00	53 221,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 059,00	13 059,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 800,00	32 800,00
§ 4220	Zakup środków żywności		230,00	230,00
§ 4260	Zakup energii		59 126,00	59 126,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		75 770,00	75 770,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		413,00	413,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		115,00	115,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 147,00	1 147,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 977,00	56 977,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		4 647,00	4 647,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 147,00	1 147,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 839,00	2 839,00
Roz.85395	Pozostała działalność	3 000 000,00	110 000,00	3 110 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		110 000,00	110 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00		2 250 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00		750 000,00
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 270 469,00	11 962 651,00	14 233 120,00
Roz.85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		2 373 215,00	2 373 215,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		469 521,00	469 521,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 598,00	35 598,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		313 655,00	313 655,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38 448,00	38 448,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00	850,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 454,00	22 454,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 400,00	1 400,00
§ 4260	Zakup energii		57 222,00	57 222,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		830,00	830,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		19 985,00	19 985,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		3 020,00	3 020,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 630,00	79 630,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		836,00	836,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		100,00	100,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 600,00	1 600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 209 701,00	1 209 701,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		108 965,00	108 965,00
Roz.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 299 011,00	1 212 157,00	2 511 168,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 730,00	1 190 037,00	1 791 767,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 501,00	3 300,00	98 801,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 406,00	432,00	13 838,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 964,00	536,00	36 500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00		850,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 839,00	15 877,00	529 716,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 721,00	1 975,00	39 696,00
Roz.85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		3 744 737,00	3 744 737,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 829,00	8 829,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		375 958,00	375 958,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 150,00	27 150,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		487 823,00	487 823,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		74 500,00	74 500,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		74 400,00	74 400,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 820,00	2 820,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 400,00	26 400,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 000,00	8 000,00
§ 4260	Zakup energii		58 438,00	58 438,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1 540,00	1 540,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		29 600,00	29 600,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 380,00	126 380,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		8 000,00	8 000,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 261 899,00	2 261 899,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		170 000,00	170 000,00
Roz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	311 593,00		311 593,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00		460,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00		5 930,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380,00		380,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 727,00		42 727,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,00		6 115,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00		1 292,00
§ 4260	Zakup energii	2 910,00		2 910,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	296,00		296,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00		146,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	935,00		935,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00		8 040,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00		120,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 467,00		223 467,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 775,00		18 775,00
Roz.85410	Internaty i bursy szkolne		4 547 452,00	4 547 452,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		737 475,00	737 475,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 100,00	8 100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 015 385,00	1 015 385,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 320,00	72 320,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		460 646,00	460 646,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		53 505,00	53 505,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 800,00	28 800,00
§ 4260	Zakup energii		419 050,00	419 050,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		2 500,00	2 500,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300,00	2 300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		47 723,00	47 723,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		900,00	900,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		300,00	300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		4 200,00	4 200,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		94 927,00	94 927,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 600,00	6 600,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 466 275,00	1 466 275,00
§ 4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		125 746,00	125 746,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00		204 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00		200 000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00		4 000,00
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	320 000,00	45 000,00	365 000,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	320 000,00	45 000,00	365 000,00
Roz.85417	Szkolne schroniska młodzieżowe		2 400,00	2 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 760,00	1 760,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		640,00	640,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 690,00	37 690,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		37 690,00	37 690,00
Roz.85495	Pozostała działalność	135 865,00		135 865,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 639,00		92 639,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00		5 072,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707,00		14 707,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	8 000,00		8 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00		8 480,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00		1 996,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00		471,00
Dział 855	Rodzina	10 673 411,00	5 807 121,00	16 480 532,00
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 440,00		453 440,00
§ 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	124 240,00		124 240,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00		830,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 596,00		166 596,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00		11 559,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 106,00		31 106,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 208,00		2 208,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 151,00		13 151,00
§ 4260	Zakup energii	15 604,00		15 604,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	56 217,00		56 217,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00		1 500,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00		4 989,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	19 200,00		19 200,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00		400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00		1 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00		1 440,00
Roz.85504	Wspieranie rodziny	728 896,00		728 896,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00		450 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 876,00		2 876,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 356,00		202 356,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00		13 359,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00		37 760,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00		4 260,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00		5 201,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00		3 442,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		2 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00		5 322,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00		1 020,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		1 561 751,00	1 561 751,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 843,00	2 843,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		986 281,00	986 281,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		413 847,00	413 847,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		27 857,00	27 857,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		78 000,00	78 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		11 845,00	11 845,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		800,00	800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 545,00	6 545,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		15 900,00	15 900,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 313,00	9 313,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 020,00	1 020,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 245 370,00	4 245 370,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		1 011 000,00	1 011 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 226,00	5 226,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		147 792,00	147 792,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 827 965,00	1 827 965,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		129 480,00	129 480,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		348 000,00	348 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37 182,00	37 182,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		48 000,00	48 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		180 000,00	180 000,00
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		18 200,00	18 200,00
§ 4260	Zakup energii		81 600,00	81 600,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		13 693,00	13 693,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		4 490,00	4 490,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		101 763,00	101 763,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		182 946,00	182 946,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 092,00	3 092,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		2 395,00	2 395,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		5 360,00	5 360,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 872,00	46 872,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		9 360,00	9 360,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 384,00	5 384,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 570,00	3 570,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 000,00	2 000,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 200,00		4 200,00
§ 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	4 200,00		4 200,00
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 486 875,00		9 486 875,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 509 600,00		6 509 600,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00		4 900,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 942,00		2 100 942,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00		143 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 960,00		391 960,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 150,00		32 150,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00		3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00		16 160,00
§ 4220	Zakup środków żywności	130 000,00		130 000,00
§ 4260	Zakup energii	74 800,00		74 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00		3 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00		3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 408,00		21 408,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	700,00		700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 555,00		50 555,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00		500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 888 470,00	1 586 000,00	9 474 470,00
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 870 000,00		1 870 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00		5 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00		1 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		40 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00		34 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00		1 790 000,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	920 800,00		920 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
§ 4260	Zakup energii	36 500,00		36 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00		864 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00		5 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	300,00		300,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00		3 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00		3 000,00
Roz.90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00		3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
Roz.90013	Schroniska dla zwierząt	470 000,00		470 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00		470 000,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700 500,00	1 585 000,00	4 285 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
§ 4260	Zakup energii	2 065 500,00	1 020 000,00	3 085 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	200 000,00	255 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	355 000,00	655 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 200,00		46 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00		1 200,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 874 970,00	1 000,00	1 875 970,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 500,00		116 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000,00		25 000,00
§ 4260	Zakup energii	25 500,00		25 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	81 380,00		81 380,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	349 900,00	1 000,00	350 900,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00		7 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	63 250,00		63 250,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 940,00		1 200 940,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 518 485,00	7 833 000,00	17 351 485,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 000,00		4 655 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 630 000,00		4 630 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		25 000,00
Roz.92113	Centra kultury i sztuki		4 106 000,00	4 106 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		4 100 000,00	4 100 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00
Roz.92116	Biblioteki		3 721 000,00	3 721 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		3 471 000,00	3 471 000,00
§ 6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00	250 000,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 428 485,00		4 428 485,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00		114 400,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 085,00		4 314 085,00
Roz.92195	Pozostała działalność	435 000,00	6 000,00	441 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00		130 000,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00		13 000,00
§ 3250	Stypendia różne	20 000,00		20 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	6 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00		250 000,00
Dział 926	Kultura fizyczna	22 136 450,00	220 000,00	22 356 450,00
Roz.92601	Obiekty sportowe		220 000,00	220 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		220 000,00	220 000,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000,00		607 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00		607 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	21 529 450,00		21 529 450,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00		390 000,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 000,00		5 000 000,00
§ 4190	Nagrody konkursowe	5 000,00		5 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00		15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00		51 500,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 414 000,00		6 414 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00
§ 6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 993 450,00		6 993 450,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00		2 660 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		110 000,00	55 000,00	165 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	55 000,00	165 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00		3 500,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00		3 500,00
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	3 000,00	25 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	41 000,00	111 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	38 000,00	108 000,00
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	5 000,00	13 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
Roz.90095	Pozostała działalność	6 500,00	6 000,00	12 500,00
§ 4190	Nagrody konkursowe		2 000,00	2 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00		3 500,00
<u>zadania z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym</u>			<u>355 000,00</u>	<u>355 000,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>			<u>355 000,00</u>	<u>355 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		355 000,00	355 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 700,00	7 700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 400,00	44 400,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		88 500,00	88 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		15 000,00	15 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		169 400,00	169 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 000,00	20 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	10 000,00
<u>zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii</u>			<u>1 780 000,00</u>	<u>1 780 000,00</u>
<u>Dział 851 Ochrona zdrowia</u>			<u>1 780 000,00</u>	<u>1 780 000,00</u>
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00		155 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00		155 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000,00		1 625 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000,00		965 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		500 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00		110 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00		5 000,00
<u>zadania z zakresu gospodarowania odpadami</u>			<u>20 050 820,00</u>	<u>20 050 820,00</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
komunalnymi				
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>20 050 820,00</u>		<u>20 050 820,00</u>
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00		20 050 820,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 220,00		655 220,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00		41 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00		119 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00		16 900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 211 700,00		19 211 700,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00		2 000,00
<u>zadania z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej</u>		<u>177 500,00</u>		<u>177 500,00</u>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>177 500,00</u>		<u>177 500,00</u>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	177 500,00		177 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00		42 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00		84 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00		51 000,00
<u>Rządowy Fundusz Polski Ład</u>		<u>16 933 000,00</u>		<u>16 933 000,00</u>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>16 933 000,00</u>		<u>16 933 000,00</u>
Roz.80101	Szkoły podstawowe	5 000 000,00		5 000 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		5 000 000,00
Roz.80195	Pozostała działalność	11 933 000,00		11 933 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 700,00		1 751 700,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 181 300,00		10 181 300,00
<u>zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami</u>		<u>30 595 320,00</u>	<u>15 645 660,00</u>	<u>46 240 980,00</u>
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>129 000,00</u>	<u>129 000,00</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		129 000,00	129 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 484,51	38 484,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 615,49	6 615,49
§ 4260	Zakup energii		15 500,00	15 500,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		12 000,00	12 000,00
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	12 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		3 000,00	3 000,00
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		200,00	200,00
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 140,00	4 140,00
§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		5 460,00	5 460,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		5 400,00	5 400,00
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>		<u>772 000,00</u>	<u>772 000,00</u>
Roz.71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		100 000,00	100 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 623,58	39 623,58

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 811,29	6 811,29
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		970,78	970,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych		52 000,00	52 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		594,35	594,35
Roz.71015	Nadzór budowlany		672 000,00	672 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 580,00	1 580,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	130 000,00
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		352 926,00	352 926,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 000,00	33 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		93 113,00	93 113,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 444,00	10 444,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	16 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 050,00	10 050,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 700,00	1 700,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		10 340,00	10 340,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	1 700,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 147,00	9 147,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>966 279,00</u>	<u>31 512,00</u>	<u>997 791,00</u>
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	966 279,00	31 512,00	997 791,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 212,47	26 012,88	828 225,35
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900,33	4 471,61	142 371,94
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 654,20	637,32	20 291,52
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 512,00	390,19	6 902,19
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>15 323,00</u>		<u>15 323,00</u>
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 323,00		15 323,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,73		6 187,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,67		1 063,67
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,60		151,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00		7 920,00
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>		<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
Roz.75224	Kwalifikacja wojskowa.		18 000,00	18 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	2 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 500,00	12 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
§ 4260	Zakup energii		1 000,00	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>14 074 488,00</u>	<u>14 074 488,00</u>
Roz.75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		14 074 488,00	14 074 488,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 800,00	5 800,00
§ 3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		354 549,00	354 549,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		54 401,27	54 401,27

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		121 737,46	121 737,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 888,49	13 888,49
§ 4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		10 429 661,86	10 429 661,86
§ 4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		234 667,39	234 667,39
§ 4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		805 928,42	805 928,42
§ 4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		211 039,55	211 039,55
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 318,92	34 318,92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 655,67	4 655,67
§ 4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 173 634,05	1 173 634,05
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 540,00	130 540,00
§ 4260	Zakup energii		282 702,67	282 702,67
§ 4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	21 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		40 000,00	40 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		83 170,06	83 170,06
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 990,54	15 990,54
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		6 500,00	6 500,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		6 600,00	6 600,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00	4 989,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		32 153,00	32 153,00
§ 4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		3 899,65	3 899,65
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		661,00	661,00
§ 4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00
Dział 755	Wymiar sprawiedliwości		198 000,00	198 000,00
Roz.75515	Nieodpłatna pomoc prawna		198 000,00	198 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		133 980,00	133 980,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 960,00	3 960,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		60 060,00	60 060,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	9 400,00	1 000,00	10 400,00
Roz.85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 000,00	1 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 000,00	1 000,00
Roz.85195	Pozostała działalność	9 400,00		9 400,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 507,00	6 507,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 128,00	1 128,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		159,00	159,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		168,00	168,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		1 438,00	1 438,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 426 312,00	6 140,00	1 432 452,00
Roz.85203	Ośrodki wsparcia	1 318 812,00		1 318 812,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		921 012,00	921 012,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		58 000,00	58 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		167 600,00	167 600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		23 800,00	23 800,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
§ 4260	Zakup energii	50 000,00		50 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00		1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00		1 200,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00		1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00		23 000,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00		2 000,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00		4 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00		2 200,00
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 500,00		104 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00		1 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00		150,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 350,00		100 350,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
Roz.85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 000,00	6 140,00	9 140,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	6 140,00	9 140,00
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>415 520,00</u>	<u>415 520,00</u>
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 520,00	415 520,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		289,00	289,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		56,00	56,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 278,00	160 278,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 082,00	12 082,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		30 094,00	30 094,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 961,00	3 961,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		165 989,00	165 989,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 937,00	4 937,00
§ 4260	Zakup energii		5 123,00	5 123,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		342,00	342,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		171,00	171,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		27 590,00	27 590,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		213,00	213,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 969,00	3 969,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		213,00	213,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		213,00	213,00
<u>Dział 855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>28 178 006,00</u>		<u>28 178 006,00</u>
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 957 000,00		27 957 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		2 000,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00		130,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	24 970 000,00		24 970 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 324,00		558 324,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00		53 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 737,00		2 306 737,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00		14 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00
§ 4260	Zakup energii	6 818,00		6 818,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00		460,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		15 000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	771,00		771,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,00		19 124,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00		100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00		1 236,00
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	3 006,00		3 006,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00		3 006,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	218 000,00		218 000,00
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 000,00		218 000,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową</u>		<u>45 000,00</u>	<u>742 500,00</u>	<u>787 500,00</u>
<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>		<u>45 000,00</u>		<u>45 000,00</u>
Roz.71035	Cmentarze	45 000,00		45 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>			<u>742 500,00</u>	<u>742 500,00</u>
Roz.80195	Pozostała działalność		742 500,00	742 500,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		16 800,00	16 800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17 850,00	17 850,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 550,00	2 550,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		663 800,00	663 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		22 200,00	22 200,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 800,00	16 800,00
<u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u>		<u>2 574 506,00</u>	<u>6 649 557,00</u>	<u>9 224 063,00</u>
<u>Dział 801 Oświata i wychowanie</u>		<u>2 571 506,00</u>	<u>80 520,00</u>	<u>2 652 026,00</u>
Roz.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 155,00		8 155,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155,00		8 155,00
Roz.80104	Przedszkola	2 563 351,00		2 563 351,00
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 825,00		213 825,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 349 526,00		2 349 526,00
Roz.80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		63 800,00	63 800,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 800,00	63 800,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 720,00	16 720,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00	6 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 4300	Zakup usług pozostałych		7 220,00	7 220,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 013 760,00	3 013 760,00
Roz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000,00	20 000,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00	6 000,00
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		14 000,00	14 000,00
Roz.85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		557 760,00	557 760,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		389,00	389,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		74,00	74,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		215 143,00	215 143,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 218,00	16 218,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 395,00	40 395,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 317,00	5 317,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		222 811,00	222 811,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 626,00	6 626,00
§ 4260	Zakup energii		6 877,00	6 877,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		458,00	458,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		229,00	229,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		37 035,00	37 035,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		287,00	287,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 327,00	5 327,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		287,00	287,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		287,00	287,00
Roz.85333	Powiatowe urzędy pracy		2 436 000,00	2 436 000,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	1 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 731 625,00	1 731 625,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		126 500,00	126 500,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		315 000,00	315 000,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39 595,00	39 595,00
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 715,00	9 715,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		171,00	171,00
§ 4260	Zakup energii		60 000,00	60 000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1 793,00	1 793,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	78 000,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		308,00	308,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		86,00	86,00
§ 4430	Różne opłaty i składki		854,00	854,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 987,00	52 987,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości		3 400,00	3 400,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		854,00	854,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 112,00	2 112,00
Dział 855	Rodzina		3 555 277,00	3 555 277,00
Roz.85508	Rodziny zastępcze		729 419,00	729 419,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Gmina	Powiat	Ogółem
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		493 050,00	493 050,00
§ 3110	Świadczenia społeczne		236 369,00	236 369,00
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 825 858,00	2 825 858,00
§ 2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		507 458,00	507 458,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		2 318 400,00	2 318 400,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00		3 000,00
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00		3 000,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00		3 000,00
programy lub projekty finansowane/współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej		8 104 242,86	353 587,81	8 457 830,67
Dział 801	Oświata i wychowanie	3 849 959,43	353 587,81	4 203 547,24
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 784 245,11		3 784 245,11
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 396,08		3 027 396,08
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 849,03		756 849,03
Roz.80195	Pozostała działalność	65 714,32	353 587,81	419 302,13
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 293,05	2 160,00	3 453,05
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,01	150,00	334,01
§ 4171	Wynagrodzenia bezosobowe	7 511,00	23 000,00	30 511,00
§ 4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 779,65	37 245,65	42 025,30
§ 4301	Zakup usług pozostałych	13 618,32	214 049,64	227 667,96
§ 4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 290,28	76 982,52	115 272,80
§ 4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,01		38,01
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 254 283,43		4 254 283,43
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 254 283,43		4 254 283,43
§ 4307	Zakup usług pozostałych	178 456,50		178 456,50
§ 4309	Zakup usług pozostałych	101 543,50		101 543,50
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 995,70		2 532 995,70
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 287,73		1 441 287,73

Przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce

1	2	3	4	5
	Planowane dochody i wydatki budżetu miasta Siedlce	570 471 269,16	611 751 499,93	-41 280 230,77
	<i>w tym dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu miasta Siedlce</i>	<i>534 359 477,38</i>	<i>544 848 952,16</i>	<i>-10 489 474,78</i>
§	Nazwa paragrafu, zadania	Przychody	Rozchody	Saldo pokrycia przychodów i rozchodów budżetu
1	2	3	4	5
	Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Siedlce, w tym:	58 530 230,77	17 250 000,00	41 280 230,77
	PRZYCHODY	58 530 230,77		
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	23 918,77		23 918,77
	<i>przychody ze środków otrzymanych z FRSE na realizację projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" w 2021 roku</i>	<i>23 918,77</i>		<i>23 918,77</i>
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	45 000 000,00		45 000 000,00
	<i>przychody z emisji obligacji komunalnych</i>	<i>45 000 000,00</i>		<i>45 000 000,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 500 000,00		10 500 000,00
	<i>przychody z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego w 2022 roku</i>	<i>10 500 000,00</i>		<i>10 500 000,00</i>
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 006 312,00		3 006 312,00
	<i>spłata pożyczki udzielonej przez Miasto Siedlce</i>	<i>3 006 312,00</i>		<i>3 006 312,00</i>
	ROZCHODY		17 250 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		14 250 000,00	-14 250 000,00
	<i>wykup obligacji komunalnych</i>		<i>14 250 000,00</i>	<i>-14 250 000,00</i>
991	Udzielone pożyczki i kredyty		3 000 000,00	-3 000 000,00
	<i>pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej</i>		<i>3 000 000,00</i>	<i>-3 000 000,00</i>

Wykaz wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023							Wysokość wydatków w następnych latach						
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie	
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Ogółem nakłady inwestycyjne i majątkowe							477 839 324,24	226 419 584,92	29 324 554,71	66 902 547,77	10 046 349,67	268 000,00	30 756 312,00	7 181 916,78	1 720 000,00	15 181 300,00	585 500,00	1 163 169,32	184 517 191,55	96 969 852,21	2 326 339,34	85 221 000,00
600			Transport i łączność			118 814 589,30	20 566 330,64	19 319 915,72	5 760 269,32	1 201 164,00		1 654 411,00	21 525,00	1 720 000,00		1 163 169,32	92 487 989,34	8 640 650,00	2 326 339,34	81 521 000,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy			11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				11 137 650,00	4 126 650,00		7 011 000,00		
		6050	"Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny	2021-2024	zakup autobusów, wykonanie infrastruktury ładującej na terenach jezdni	11 223 750,00			86 100,00	64 575,00			21 525,00				11 137 650,00	4 126 650,00		7 011 000,00		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)			68 307 893,92	1 848 527,56	1 310 870,28	1 843 988,72			250 000,00		1 480 000,00		113 988,72	64 615 377,64	879 000,00	227 977,64	63 508 400,00		
		6050	budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską	2022-2023	budowa ścieżki z nawierzchnią asfaltową w obramowaniu obrzeży betonowych po zachodniej stronie ulicy o dł. 430 m - etap	722 000,00	472 000,00		250 000,00			250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Garwolińskiej	2010-2025	dokumentacja budowlana i przebudowa ulicy	1 718 493,92	1 376 527,56	1 310 870,28	113 988,72						113 988,72		227 977,64		227 977,64			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Sokołowskiej na odcinku od ulicy Mieszka I do granic miasta (ciąg drogi krajowej nr 63)	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	419 000,00											419 000,00	419 000,00				
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	160 000,00											160 000,00	160 000,00				
		6050	przebudowa mostu na ulicy Domanickiej	2022-2024	opracowanie dokumentacji projektowej	300 000,00											300 000,00	300 000,00				
		6050	rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	rozbudowa i budowa jezdnii, wykonanie ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, kanału technologicznego i deszczowego, oświetlenie, rozbiórka i budowa mostu	64 988 400,00			1 480 000,00					1 480 000,00			63 508 400,00			63 508 400,00		
	60016		Drogi publiczne gminne			36 446 521,38	18 682 379,08	18 009 045,44	3 529 180,60	1 085 589,00		1 154 411,00		240 000,00		1 049 180,60	14 234 961,70	1 135 000,00	2 098 361,70	11 001 600,00		
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzytelności	2010-2016	projekt i budowa/przebudowa ulic, łącznika	6 667 427,20	6 667 427,20	6 425 953,56														
		6050	projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	2010-2025	opracowanie dokumentacji i budowa ulicy	3 497 253,14	2 751 398,88	2 734 798,88	248 618,08							248 618,08	497 236,18		497 236,18			
		6050	budowa ulicy Sucharskiego	2010-2025	projekt i budowa ulicy	2 639 696,03	2 134 432,60	1 894 737,60	168 421,12							168 421,12	336 842,31		336 842,31			
		6050	budowa ulicy Prądzińskiego i ulicy Hłasko	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 765 170,01	3 758 031,24	3 692 841,24	335 712,84							335 712,84	671 425,93		671 425,93			
		6050	budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	2010-2025	projekt i budowa ulicy	4 241 775,00	3 352 489,16	3 260 714,16	296 428,56							296 428,56	592 857,28		592 857,28			
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy I Brygady Legionów na odcinku od ul. Budowlanej do ul. Torowej	2019-2025	budowa jezdnii na długości 142 mb, obustronnych chodników szerokości 2 m, kanału technologicznego 147 mb, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy i kanalizacji deszczowej	1 153 600,00	18 600,00										1 135 000,00	1 135 000,00				
		6050	budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	budowa jezdnii z betonu asfaltowego, chodników, ścieżki rowerowej dwukierunkowej, oświetlenia, kanału technologicznego i deszczowego	11 241 600,00			240 000,00					240 000,00			11 001 600,00			11 001 600,00		
		6050	przebudowa drogi ul. Boczna - etap I	2023	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00			250 000,00	250 000,00												
		6050	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza	2023	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00			250 000,00	250 000,00												
		6050	budowa ulicy Polnej - etap I i II	2023	budowa jezdnii z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanału technologicznego	490 000,00			490 000,00	490 000,00												
		6050	budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem	2023	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dt. ok. 70 mb	250 000,00			250 000,00	95 589,00		154 411,00										
		6050	budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dt. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	250 000,00			250 000,00		250 000,00											
		6050	budowa ulicy Marii Zyburowej	2023	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb	250 000,00			250 000,00		250 000,00											
		6050	budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I	2023	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	250 000,00			250 000,00		250 000,00											
		6050	przebudowa ulicy Niedziałka	2023	przebudowa nawierzchni jezdni o dt. 140 mb	250 000,00			250 000,00		250 000,00											
	60017		Drogi wewnętrzne			2 785 424,00	35 424,00		250 000,00			250 000,00					2 500 000,00	2 500 000,00				
		6050	budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4	2023	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dt. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00			250 000,00			250 000,00										
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ulicy Torowej na odcinku od ronda Z. Romaszewskiego do ul. I Brygady Legionów	2019-2025	budowa jezdnii o długości 250 m, obustronnych chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanału technologicznego	2 535 424,00	35 424,00										2 500 000,00	2 500 000,00				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków										Wysokość wydatków w następnych latach			
							Razem	w tym: wykup wierzitelności	w roku budżetowym 2023										2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzitelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
									Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzitelności					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			51 000,00			51 000,00	51 000,00												
	6050		zakup i montaż wiat przystankowych	2023	zakup wiat przystankowych	51 000,00			51 000,00	51 000,00												
700			Gospodarka mieszkaniowa			157 272 449,70	77 196 886,49		11 830 511,00			11 830 511,00						68 245 052,21	64 545 052,21		3 700 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 200 000,00			500 000,00			500 000,00						3 700 000,00			3 700 000,00	
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	2023	wykup gruntów i nieruchomości	500 000,00			500 000,00			500 000,00										
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	70 000,00												70 000,00			70 000,00	
		6060	wykup gruntów pod budowę ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG oraz budowę ul. 2KDG, rozbudowę drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka	2022-2025	wykup gruntów i nieruchomości	3 630 000,00												3 630 000,00			3 630 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			153 072 449,70	77 196 886,49		11 330 511,00			11 330 511,00						64 545 052,21	64 545 052,21			
		6050	realizacja Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	2009-2031	Program Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego	153 072 449,70	77 196 886,49		11 330 511,00			11 330 511,00						64 545 052,21	64 545 052,21			
710			Działalność usługowa			5 111 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99	10 000,00		10 000,00											
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii			10 000,00			10 000,00		10 000,00											
		6050	rozbudowa systemu Geoportal miasta Siedlce	2023	zakup dodatkowego modułu rozbudowującego system Geoportal	10 000,00			10 000,00		10 000,00											
	71095		Pozostała działalność			5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzitelności	2010-2014	kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych	5 101 318,99	5 101 318,99	5 066 138,99														
750			Administracja publiczna			20 693 839,99	10 643 839,99		3 850 000,00			3 850 000,00						6 200 000,00	6 200 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			150 000,00			150 000,00			150 000,00										
		6050	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce (oprogramowanie)	2023	zakup nowej wersji oprogramowania serwerowego	50 000,00			50 000,00			50 000,00										
		6060	komputeryzacja Urzędu Miasta Siedlce	2023	zakup serwera wirtualizacyjnego	100 000,00			100 000,00			100 000,00										
	75095		Pozostała działalność			20 543 839,99	10 643 839,99		3 700 000,00			3 700 000,00						6 200 000,00	6 200 000,00			
		6050	przebudowa pomieszczeń w budynku administracyjnym Urzędu Miasta przy ulicy Prusa 16/18 w Siedlcach	2013-2024	przebudowa pomieszczeń budynku C, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontorni dostępu, systemu monitoringu, docieplenie stropu, renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, renowacja elewacji budynku, balkonów oraz bramy stalowej, częściowa wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie terenu	20 543 839,99	10 643 839,99		3 700 000,00			3 700 000,00						6 200 000,00	6 200 000,00			
801			Oświata i wychowanie			35 758 187,30	10 337 678,28	4 938 500,00	24 620 509,02	3 994 812,94		1 817 000,00		3 627 396,08	15 181 300,00			800 000,00	800 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe			14 610 081,14	2 939 572,12		10 870 509,02	2 243 112,94		3 627 396,08		5 000 000,00				800 000,00	800 000,00			
		6050	naprawa i ocieplenie dachu, ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego i ciepłej wody użytkowej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymiana okien, wykonanie instalacji odgromowej oraz opaski wokół budynku, naprawa ogrodzenia, przebudowa chodników, przebudowa schodów zewnętrznych oraz tarasu widokowego	2021-2023		8 219 509,02	589 000,00		7 630 509,02					5 000 000,00								
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12									1 990 807,21										
		6059																				
		6370																				
		6050	ocieplenie dachu oraz ścian w pozostałych budynkach, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, modernizacja systemu grzewczego, modernizacja systemu wentylacji, wykonanie elewacji, wymiana pokrycia dachowego, wymiana zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji hydrantowej oraz monitoringu	2021-2023		5 545 572,12	2 305 572,12		3 240 000,00	259 147,22												
		6057	termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2									1 344 263,91		600 000,00								
		6059												1 036 588,87								
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia budynku B Szkoły Podstawowej Nr 5 w Siedlcach	2021-2025	odprowadzenie wód opadowych z rur spustowych starego budynku "B", szatni, łącznika i z budynku sali gimnastycznej projektowanym przyłączem do istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie drenazu opaskowego starego oraz wykonanie/odtworzenie izolacji pionowej fundamentów starego budynku "B" i szatni od strony południowej i wschodniej	845 000,00	45 000,00											800 000,00	800 000,00			
	80104		Przedszkola			1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzitelności	2010-2016	termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 17 wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	1 335 200,16	1 335 200,16	695 000,00														
	80110		Gimnazja			4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														
		6050	inwestycje finansowane w formie wykupu wierzitelności	2010-2016	termomodernizacja i wymiana dachów budynków oraz uzienie odgromowe	4 429 050,00	4 429 050,00	4 243 500,00														

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	80195		Pozostała działalność			15 383 856,00	1 633 856,00		13 750 000,00	1 751 700,00		1 817 000,00			10 181 300,00						
	6050		budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8	2023	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach	2021-2023	wykonanie nowej niecki basenu, przebudowa pomieszczeń zalecna basenowego i technicznego, dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych, instalacji technologicznej, wentylacji mechanicznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej	15 133 856,00	1 633 856,00		13 500 000,00	1 751 700,00		1 567 000,00			10 181 300,00						
	6370																				
852			Pomoc społeczna			3 435 668,00	235 668,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
	85203		Ośrodki wsparcia			3 435 668,00	235 668,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
	6050		Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy	2020-2024	dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów, przebudowa instalacji elektrycznych, technicznych i wodno-kanalizacyjnych	3 435 668,00	235 668,00											3 200 000,00	3 200 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 861 500,00	1 699 060,00		1 562 440,00	73 500,00	38 000,00	1 450 940,00						2 600 000,00	2 600 000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 500,00			3 500,00	3 500,00											
	6230		realizacja inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej	2023	dotacja do udzielenia na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	3 500,00			3 500,00	3 500,00											
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			108 000,00			108 000,00	70 000,00	38 000,00										
	6230		realizacja przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	2023	dotacja do udzielenia na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza	108 000,00			108 000,00	70 000,00	38 000,00										
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 250 000,00			250 000,00			250 000,00						1 000 000,00	1 000 000,00		
	6050		Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa	2023	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne typu LED	2023-2024	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	1 000 000,00												1 000 000,00	1 000 000,00		
	90095		Pozostała działalność			4 500 000,00	1 699 060,00		1 200 940,00			1 200 940,00						1 600 000,00	1 600 000,00		
	6050		przebudowa targowiska miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach	2021-2024	roboty budowlane: rozbiora starych budynków i zaszezeń, utwardzenie terenu, instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, wykonanie parkingu, ogrodzenia, budynków kontenerowych, wiat, oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia	4 500 000,00	1 699 060,00		1 200 940,00			1 200 940,00						1 600 000,00	1 600 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 117 818,26	13 329 449,83		8 788 368,43	4 469 872,73		500 000,00	3 232 995,70		585 500,00						
	92116		Biblioteki			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6220		Siedlecka Biblioteka Cyfrowa	2023	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			21 617 818,26	13 329 449,83		8 288 368,43	4 469 872,73			3 232 995,70		585 500,00						
	6050									2 514 085,00											
	6057		"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"	2012-2023	budowa budynku ogrodu jordanowskiego, budowa pawilonu ogrodowego, wykonanie alejek z kostki betonowej i granitowej wraz z oświetleniem, rozbudowa systemu monitoringu, odnowienie mostka, budowa ogrodzenia wzdłuż ul. Prusa, wykonanie placu zabaw wraz z wyposażeniem, wykonanie i ustawienie stajki na rowery	19 817 818,26	13 329 449,83		6 488 368,43	1 441 287,73			2 532 995,70								
	6059																				
	6050		odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Siedlcach	2023	wykonanie elewacji zabytkowego budynku, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji elektrycznej, wykonanie posadzek wewnętrznych, wymiana pokrycia dachowego oraz wykonanie odgromienia	1 800 000,00			1 800 000,00	514 500,00			700 000,00		585 500,00						
	92195		Pozostała działalność			250 000,00			250 000,00			250 000,00									
	6050		renowacja Lapidarium - Etap I	2023	odnowienie klasycystycznej kapticy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrzeży betonowych i wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie zielenia wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej, ustawienie ławek przy alejkach	250 000,00			250 000,00			250 000,00									

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania (programu) inwestycyjnego	Okres realizacji zadania (programu)	Zakres rzeczowy (cel inwestycyjny)	Wartość kosztorysowa zadania (programu)	Nakłady poniesione w latach wcześniejszych		Wysokość wydatków w roku budżetowym 2023								Wysokość wydatków w następnych latach				
							Razem	w tym: wykup wierzytelności	Razem	środki własne miasta	środki własne powiatu	obligacje	inne środki, w tym fundusze europejskie	środki z budżetu państwa			wykup wierzytelności	2024 i lata następne	w tym: środki własne miasta	w tym: wykup wierzytelności	w tym: inne środki, m.in. fundusze europejskie
														w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład	w tym: inne środki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
926			Kultura fizyczna			108 773 952,70	87 309 352,70		10 480 450,00	307 000,00	220 000,00	9 653 450,00	300 000,00					10 984 150,00	10 984 150,00		
	92601		Obiekty sportowe			635 000,00	415 000,00		220 000,00		220 000,00										
		6050	budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2022-2023	prace przygotowawcze, wykonanie boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkochwyłów, nawierzchni dojeżdża do boiska, zieleni wokół boiska, zakup wyposażenia tj. osłony przeciwsłoneczne, ławki i stojak na rowery	635 000,00	415 000,00		220 000,00		220 000,00										
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00								
		6050	budowa toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach	2022-2023	budowa toru MINIPUMP, budowa toru EASY PUMP, wykonanie oświetlenia oraz infrastruktury towarzyszącej	607 020,00	20,00		607 000,00	307 000,00			300 000,00								
	92695		Pozostała działalność			107 531 932,70	86 894 332,70		9 653 450,00			9 653 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00		
		6030	wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.	2011-2025	wniesienie udziałów	104 220 500,00	86 242 900,00		6 993 450,00			6 993 450,00						10 984 150,00	10 984 150,00		
		6050	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie	2021-2023	budowa budynku do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie wraz z instalacjami wewnętrznymi sanitarnymi i elektrycznymi, budowa tarasu zewnętrzznego, wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wiaty śmieciowej	3 311 432,70	651 432,70		2 660 000,00			2 660 000,00									

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Nazwa zadania finansowanego z funduszy strukturalnych	Planowane do poniesienia nakłady w 2023 roku	w tym:			
		ze środków z budżetu Unii Europejskiej	ze środków własnych miasta na prawach powiatu Siedlce	ze środków budżetu państwa	ze środków pozyskanych z innych źródeł
		3	4	5	6
"Shall we play a game?"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	27 124,04	27 124,04			
"Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność Edukacyjna	38 590,28	38 590,28			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	29 108,75	29 108,75			
"Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Kształcenie i szkolenia zawodowe	240 840,93	240 840,93			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	1 295 736,09	1 036 588,87	259 147,22		
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020	2 488 509,02	1 990 807,21	497 701,81		
"Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"; Erasmus+; Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	46 301,13	46 301,13			
"We can do it!"; Erasmus+, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	37 337,00	37 337,00			
"Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach"; Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środki własne miasta; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	4 254 283,43	2 711 452,20	1 542 831,23		
Razem	8 457 830,67	6 158 150,41	2 299 680,26		

**Dotacje z budżetu miasta dla jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			<u>OGÓŁEM</u>	<u>12 454 000,00</u>
			z tego:	
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań miejskich</u>	<u>4 633 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 633 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	3 000,00 3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 630 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejski Ośrodek Kultury</i>	4 630 000,00 4 630 000,00
			<u>Dotacje podmiotowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>7 571 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 571 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce</i>	4 100 000,00 4 100 000,00
	92116		Biblioteki	3 471 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	3 471 000,00 3 471 000,00
			<u>Dotacje celowe w ramach zadań powiatowych</u>	<u>250 000,00</u>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	250 000,00 250 000,00

Dotacje z budżetu miasta dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	51 673 422,00		19 748 480,00
			z tego:			
			Dotacje w ramach zadań miejskich	39 522 650,00		15 977 100,00
750			Administracja publiczna			104 000,00
	75095		Pozostała działalność			104 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			104 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych			54 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu			30 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych			20 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 420 920,00		
	80101		Szkoły podstawowe	3 400 978,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 978,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	1 561 571,00		
			Niepubliczna Ośmioletnia Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy	256 994,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	583 786,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	674 385,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	324 242,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396 153,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 153,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Kopernik"	237 892,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	158 261,00		
	80104		Przedszkola	27 984 278,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 984 278,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stonieczna Dolina"	774 075,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	825 449,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra"	1 645 849,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	1 326 717,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	907 007,00		
			Niepubliczne Przedszkole "SIÓDEMKA"	1 112 374,00		
			Niepubliczne Przedszkole "11 Krasnoludków"	703 144,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesołe Skrzydły"	1 523 624,00		
			Prywatne Przedszkole Muzyczne "Nutka"	523 122,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	1 306 829,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole"	882 128,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina"	350 088,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Wesoły Smyk"	775 244,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Mały Europejczyk"	1 264 075,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Artyści" Iwona Lipińska w Siedlcach	1 097 437,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	1 410 232,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	1 915 448,00		
			Akademia Młodego Człowieka Przedszkole Niepubliczne	1 192 456,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Chatka Płakabu"	717 047,00		
			Przedszkole Niepubliczne - Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP	501 239,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	1 001 483,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo"	696 669,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Mali Giganci"	1 531 544,00		
			Katolickie Przedszkole "Ogródek Św. Franciszka"	1 514 646,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Z Usmiechem"	496 269,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Wesoły Smyk" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	213 827,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	361 015,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	574 842,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	98 459,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	53 730,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Bajkowa Kraina" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	344 105,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji" - konkurs ofert na zapewnienie wychowania przedszkolnego	344 105,00		

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
	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	5 011 679,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	281 167,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Widzi Mi Sie"	54 571,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	1 630 397,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Kraina Fantazji"	168 296,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	338 725,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	526 520,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	571 966,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Akademia Maluszka"	80 105,00		
			Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka	57 666,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	27 260,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	1 275 006,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 627 832,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 832,00		
			Katolicka Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki	180 957,00		
			Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Siedlcach	61 193,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ALEKSANDER"	828 757,00		
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Żółty Łatawiec" w Siedlcach (Fundacja Żółty Łatawiec)	556 925,00		
851			Ochrona zdrowia	500 000,00		1 165 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii			155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			155 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku dla fundacji z zakresu zwalczania narkomanii			155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00		965 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			965 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku dla fundacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi			965 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - Centrum Integracji Społecznej	500 000,00		
	85195		Pozostała działalność			45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			45 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej			45 000,00
852			Pomoc społeczna			2 155 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			330 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			330 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym			330 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			1 000 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			1 000 000,00
			Dotacja z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych mieszkańcom Miasta Siedlce			1 000 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania			230 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			230 000,00
			Dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym			230 000,00
	85295		Pozostała działalność			595 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			595 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na pomoc rzeczową dla najuboższych			280 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na wspieranie organizacji zajmujących się pozyskaniem żywności i jej dystrybucją na rzecz innych podmiotów			250 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania opieka wychnieniowa			10 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na pomoc w utrzymaniu czystości i higieny osobom najuboższym			35 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na obsługę zadania pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej			20 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 730,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	601 730,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 730,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Tulinkowo" w Siedlcach	33 848,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Aleksandra" w Siedlcach	82 487,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Słoneczna Dolina"	72 959,00		
			Przedszkole Niepubliczne "PINOKIO"	5 264,00		
			Przedszkole Niepubliczne "Kraina Fantazji"	10 528,00		
			"Zameczek" Niepubliczne Przedszkole Aktywności Twórczej Montessori w Siedlcach	58 168,00		
			Niepubliczne Przedszkole "Żółty Łatawiec"	169 238,00		
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Żółty Łatawiec" w Siedlcach	169 238,00		
855			Rodzina			6 959 600,00
	85504		Wspieranie rodziny			450 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			450 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego			450 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			6 509 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			6 509 600,00
			Dotacja dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat trzech			6 509 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			73 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			3 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			3 500,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej			3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			70 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza			70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			130 000,00
	92195		Pozostała działalność			130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			130 000,00
			Dotacje celowe do udzielenia w 2023 roku organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych			130 000,00
926			Kultura fizyczna			5 390 000,00
	92695		Pozostała działalność			5 390 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			390 000,00
			Dotacje celowe do udzielenia w 2023 roku stowarzyszeniom na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację imprez rekreacyjno-sportowych			390 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			5 000 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (grupy młodzieżowe)			358 166,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (seniorzy)			696 118,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (seniorzy)			65 316,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - koszykówka mężczyzn (grupy młodzieżowe)			145 415,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (seniorzy)			558 327,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - rugby (grupy młodzieżowe)			192 216,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (seniorzy)			8 307,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - lekka atletyka (grupy młodzieżowe)			99 093,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (seniorzy)			109 288,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - narciarstwo (grupy młodzieżowe)			107 450,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (seniorzy)			16 745,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - sporty walki (grupy młodzieżowe)			35 284,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (seniorzy)			160 374,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - pozostałe dyscypliny (grupy młodzieżowe)			211 318,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka nożna (seniorzy)			2 117 194,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na współzawodnictwo sportowe - piłka siatkowa mężczyzn (grupy młodzieżowe)			119 389,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
			Dotacje w ramach zadań powiatowych	12 150 772,00		3 771 380,00
630			Turystyka			160 000,00
	63095		Pozostała działalność			160 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			160 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno-krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną			20 000,00
			Dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej			140 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości			133 980,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			133 980,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			133 980,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej			133 980,00
801			Oświata i wychowanie	10 104 260,00		
	80115		Technika	636 407,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 407,00		
			Niepubliczne Technikum Zawodowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego	636 407,00		
	80116		Szkoły policealne	4 081 759,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 081 759,00		
			Szkoła Policealna dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	366 142,00		
			Policealna Szkoła Kosmetyki "Zak" w Siedlcach	302 944,00		
			Policealna Szkoła Administracji "Zak" w Siedlcach	102 597,00		
			Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Siedlcach	438 406,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - bez zawodów medycznych	121 913,00		
			Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM - zawody medyczne	358 547,00		
			Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Zak"	635 543,00		
			Policealna Szkoła Medyczna "Zak"	503 911,00		
			Zaoczna Policealna Szkoła "COSINUS I"	875 423,00		
			Centrum Kształcenia Plejada - Medyczna Szkoła Policealna w Siedlcach	186 948,00		
			Szkoła Policealna "Cosinus" w Siedlcach	127 732,00		
			Szkoła Policealna Cosinus II	61 653,00		
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	957 018,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 018,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Zakładu Doskonalenia Zawodowego	571 212,00		
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia Siedlce ul. Szkolna 33	385 806,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	4 065 224,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 900,00		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Siedlcach	24 939,00		
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Siedlcach	165 481,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Siedlcach	151 757,00		
			Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Zak" w Siedlcach	85 723,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 637 324,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	3 637 324,00		
	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	363 852,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 852,00		
			I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny	363 852,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 000,00		110 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 000,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00		
			Caritas Diecezji Siedleckiej - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	119 000,00		
	85395		Pozostała działalność			110 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			110 000,00
			Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych			110 000,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, podmiotu	Dotacje podmiotowe na 2023 rok	Dotacje przedmiotowe na 2023 rok	Dotacje celowe na 2023 rok
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 927 512,00		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 190 037,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 190 037,00		
			<i>Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Budzik" w Siedlcach</i>	318 606,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "COGITO" w Siedlcach</i>	539 948,00		
			<i>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Niezapominajka" w Siedlcach</i>	331 483,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	737 475,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 475,00		
			<i>Bursa Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych</i>	737 475,00		
855			Rodzina			3 329 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			3 329 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			3 329 400,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2023 roku stowarzyszeniom na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce oraz z miast i powiatów ościennych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych</i>			3 329 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			38 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			38 000,00
			<i>Dotacje do udzielenia w 2023 roku z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza</i>			38 000,00

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych
jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych**

w złotych

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	11 409 676,00	11 409 676,00	
<i>I</i>	<i>Zadania własne miasta</i>	<i>9 018 843,00</i>	<i>9 018 843,00</i>	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	9 018 843,00	9 018 843,00	
801/80104	Przedszkola	3 028 482,00	3 028 482,00	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 1</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 3</i>	<i>200 782,00</i>	<i>200 782,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>	<i>135 300,00</i>	<i>135 300,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 6</i>	<i>194 090,00</i>	<i>194 090,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 9</i>	<i>212 740,00</i>	<i>212 740,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 13</i>	<i>166 020,00</i>	<i>166 020,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 14</i>	<i>166 401,00</i>	<i>166 401,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 15</i>	<i>242 440,00</i>	<i>242 440,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 17</i>	<i>280 940,00</i>	<i>280 940,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 20</i>	<i>153 711,00</i>	<i>153 711,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 21</i>	<i>195 500,00</i>	<i>195 500,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 22</i>	<i>238 860,00</i>	<i>238 860,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 23</i>	<i>124 210,00</i>	<i>124 210,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 25</i>	<i>141 360,00</i>	<i>141 360,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 26</i>	<i>264 200,00</i>	<i>264 200,00</i>	
	<i>Miejskie Przedszkole Nr 27</i>	<i>212 928,00</i>	<i>212 928,00</i>	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 990 361,00	5 990 361,00	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>318 500,00</i>	<i>318 500,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>271 950,00</i>	<i>271 950,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>600 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 4</i>	<i>486 920,00</i>	<i>486 920,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 5</i>	<i>609 600,00</i>	<i>609 600,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>	<i>469 350,00</i>	<i>469 350,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 7</i>	<i>427 600,00</i>	<i>427 600,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	<i>945 000,00</i>	<i>945 000,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 9</i>	<i>559 440,00</i>	<i>559 440,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 10</i>	<i>422 625,00</i>	<i>422 625,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	<i>493 200,00</i>	<i>493 200,00</i>	
	<i>Szkoła Podstawowa Nr 12</i>	<i>386 176,00</i>	<i>386 176,00</i>	

Lp. dz/rozdz	Forma gospodarki pozabudżetowej	Planowane dochody	Planowane wydatki	
			Ogółem	w tym: wydatki na inwestycje
1	2	3	4	5
II	Zadania własne powiatu	2 390 833,00	2 390 833,00	
1	Plan dochodów wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w tym:	2 390 833,00	2 390 833,00	
801/80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	883 995,00	883 995,00	
	<i>Centrum Kształcenia Zawodowego</i>	<i>883 995,00</i>	<i>883 995,00</i>	
801/80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	626 092,00	626 092,00	
	<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>215 292,00</i>	<i>215 292,00</i>	
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>	<i>410 800,00</i>	<i>410 800,00</i>	
854/85410	Internaty i bursy szkolne	880 746,00	880 746,00	
	<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	<i>684 000,00</i>	<i>684 000,00</i>	
	<i>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4</i>	<i>196 746,00</i>	<i>196 746,00</i>	

**Plan dochodów i wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	1 780 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 780 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 780 000,00
			Wydatki ogółem	1 780 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 780 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	165 000,00
			dochody miejskie	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
			dochody powiatowe	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00
			Wydatki ogółem	165 000,00
			wydatki miejskie	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			wydatki powiatowe	55 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
			Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 766 680,00
			z tego:	
			zadania ustawowo zlecone gminie	1 027 750,00
750			Administracja publiczna	24 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 650,00
852			Pomoc społeczna	21 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
855			Rodzina	982 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	982 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	775 000,00
			z tego:	
			zadania ustawowo zlecone powiatowi	2 738 930,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 625 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 930,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	86 930,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 930,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
			Dochody ogółem	20 050 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050 820,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 050 820,00
			Wydatki ogółem	20 050 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 050 820,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 211 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

**Wykaz wydatków na projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego	Zakres rzeczowy	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			OGÓŁEM		3 739 150,00
			<i>z tego:</i>		
			Wydatki w ramach zadań miejskich		3 239 150,00
600			Transport i łączność		2 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 240 000,00
			<i>budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem</i>	budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dl. ok. 70 mb	250 000,00
			<i>budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I</i>	budowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej o pow. ok. 480 m ² w obramowaniu krawężnikami, kanalizacji deszczowej oraz kanału technologicznego	250 000,00
			<i>budowa ulicy Marii Zyburowej</i>	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku ok. 120 mb	250 000,00
			<i>budowa ulicy Polnej - etap I i II</i>	budowa jezdni z betonu asfaltowego na odcinku 141 mb wraz z zjazdami na posesję oraz kanału technologicznego	490 000,00
			<i>budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I</i>	opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nawierzchni z kostki brukowej o dl. ok. 70 m wraz z budową chodnika i zjazdów na posesję	250 000,00
			<i>przebudowa drogi ul. Boczna - etap I</i>	przebudowa nawierzchni jezdni z kostki brukowej na odcinku ok. 140 mb	250 000,00
			<i>przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza</i>	przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika wraz z wjazdami na posesję na odcinku od ul. Prusa do ul. Dąbrowskiego	250 000,00
			<i>przebudowa ulicy Niedziałka</i>	przebudowa nawierzchni jezdni o dl. 140 mb	250 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4</i>	opracowanie dokumentacji projektowej i budowa nawierzchni z kostki brukowej o dl. ok. 90 mb oraz kanalizacji deszczowej	250 000,00
750			Administracja publiczna		249 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		249 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych		249 150,00
			<i>Motoryzacyjne Cztery Pory Roku</i>	cykl imprez ogólnodostępnych o charakterze ogólnokrajowym	249 150,00
801			Oświata i wychowanie		250 000,00
	80195		Pozostała działalność		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8</i>	budowa ogólnodostępnego placu zabaw dostosowanego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, wykonanie podbudowy i nawierzchni poliuretanowej, dostawa i montaż urządzeń zabawowych, wykonanie oświetlenia, ogrodzenia oraz monitoringu	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>Wymiana lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa</i>	modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie lamp oświetleniowych na energooszczędne typu LED	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92195		Pozostała działalność		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>renowacja Lapidarium - Etap I</i>	odnowienie klasycystycznej kaplicy z XVIII w., wykonanie instalacji elektrycznej wzdłuż alejek, wykonanie robót ziemnych i podbudowy pod chodniki, ustawienie obrzeży betonowych i wykonanie chodników z kostki brukowej, wykonanie zielenicy wraz z uzupełnieniem ziemi roślinnej, ustawienie ławek przy alejkach	250 000,00
			Wydatki w ramach zadań powiatowych		500 000,00
600			Transport i łączność		250 000,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmie się wydatków na drogi gminne)		250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00
			<i>budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską</i>	budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego dl. 374 mb, szer. 2m	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		250 000,00
	92116		Biblioteki		250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		250 000,00
			<i>Siedlecka Biblioteka Cyfrowa</i>	zakup wysokiej jakości, profesjonalnego skanera oraz sprzętu komputerowego, który posłuży procesowi digitalizacji zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej	250 000,00

Wstęp

Projekt budżetu miasta Siedlce na 2023 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w oparciu o ustawę o finansach publicznych, ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o samorządzie powiatowym oraz uchwałę Nr XXIX/311/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Siedlce.

Podstawą do opracowania projektu budżetu miasta na 2023 rok były:

- 1) Strategia Rozwoju Miasta Siedlce do 2025 roku,
- 2) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Siedlce na lata 2016 - 2025,
- 3) Program Działania Rady Miasta,
- 4) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe, określone przez Radę Miasta,
- 5) założenia do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w zakresie dotyczącym projektowania budżetów gmin i powiatów,
- 6) wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego,
- 7) wnioski zgłoszone przez radnych uwzględnione przez Prezydenta Miasta,
- 8) materiały planistyczne przyjęte Zarządzeniem Nr 201/2022 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na rok 2023.

Plany finansowe jednostek organizacyjnych miasta Siedlce opracowywane były w układzie klasyfikacji budżetowej przy uwzględnieniu:

- 1) pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków,
- 2) niezbędnych zadań realizowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne przy jednoczesnym położeniu nacisku na efektywność, gospodarność i oszczędność w wydatkowaniu środków
- 3) wynagrodzeń z roku 2022 z uwzględnieniem ich nominalnego wzrostu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- 4) niezbędnych zadań inwestycyjnych i majątkowych oraz bieżących dla których rozpoczęto procesy przygotowawcze i które zostały określone w wieloletniej prognozie finansowej.

Uchwała budżetowa na 2023 rok obejmuje:

- 1) prognozowane dochody według źródeł w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - Tabela Nr 1, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych źródeł dochodów, które stanowią potencjalne wpływy do budżetu, z czego w ramach dochodów wyróżniamy dochody bieżące - Tabela Nr 1a i majątkowe - Tabela Nr 1b; dochody majątkowe, w tym dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody miasta Siedlce zostały ponadto podzielone na dochody miasta oraz dochody powiatu, z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, gospodarowania odpadami komunalnymi, korzystania z przystanków komunikacji miejskiej, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową, porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz programy lub projekty finansowane / współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 2) wydatki w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej – Tabela Nr 2, część opisowa zawiera omówienie poszczególnych wydatków, które stanowią nieprzekraczalne limity, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki przypadające do spłaty w danym roku, zgodnie z zawartymi umowami, poręczenia i gwarancje udzielone przez miasto (poręczenia udzielone Siedleckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.) oraz wydatków majątkowych. Wydatki miasta Siedlce zostały ponadto podzielone na wydatki miasta oraz wydatki powiatu z podziałem na zadania własne, zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, gospodarowania odpadami komunalnymi, korzystania z przystanków komunikacji miejskiej, zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, zadania przejęte na podstawie porozumień z administracją rządową, porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, programy lub projekty finansowane / współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) rezerwę ogólną w wysokości **615.000,00 zł**,
- 4) rezerwę celową w wysokości **1.160.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 5) planowany deficyt w wysokości **41.280.230,77 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami w kwocie 23.918,77 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację projektu projektu "Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia" otrzymanymi w 2021 roku ,
 - przychodami z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 10.500.000,00 zł pochodzącymi z otrzymanej i niezaangażowanej w 2022 roku kwoty dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - środkami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych miasta Siedlce w wysokości 30.756.312,00 zł.
- 6) plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - Tabela Nr 3 do projektu uchwały,
 - 7) wydatki inwestycyjne i majątkowe z określeniem nazwy zadania, zakresu rzeczowego, lat realizacji, ogólnego kosztu inwestycji, wielkości zrealizowanych nakładów, planowanych wydatków na dany rok budżetowy, źródeł finansowania - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały,
 - 8) plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zawiera Załącznik Nr 2 do projektu uchwały, załącznik zawiera dane dotyczące zawartych umów oraz umów będących w trakcie negocjacji,
 - 9) wykaz dotacji z budżetu miasta dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Załącznik Nr 3 oraz podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – Załącznik Nr 4 do projektu uchwały. Limity dotacji na dofinansowanie zadań organizacji pozarządowych zostaną określone przez Radę Miasta Siedlce w ramach rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Podział dotacji zostanie dokonany w trybie konkursów jednorocznych.
 - 10) plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych - Załącznik Nr 5 do projektu uchwały,
 - 11) planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku - Załącznik Nr 6 do projektu uchwały,
 - 12) plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - Załącznik Nr 7 do projektu uchwały,
 - 13) plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – Załącznik Nr 8 do projektu uchwały,
 - 14) plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi – Załącznik Nr 9 do projektu uchwały,

15) plan wydatków inwestycyjnych z określeniem nazwy zadania i zakresu rzeczowego realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Siedlce - Załącznik Nr 10 do projektu uchwały.

Miasto Siedlce jako miasto na prawach powiatu wykonuje zadania gminy i powiatu. Planowane dochody miasta stanowią kwotę **570.471.269,16 zł**, a wydatki kwotę **611.751.499,93 zł**. Ponadto zaplanowano przychody budżetu miasta Siedlce w wysokości **58.530.230,77 zł** i rozchody w wysokości **17.250.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią środki otrzymane w 2021 roku z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” roku w wysokości 23.918,77 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy pochodzących z przyznania dodatkowego dochodu w 2022 roku z tytułu udziału w podatku dochodowym i niezaangażowanych do budżetu 2022 roku a tym samym przeznaczonych na wydatki w roku 2023 w wysokości 10.500.000,00, środki pochodzące z planowanej w 2023 roku emisji obligacji komunalnych w wysokości 45.000.000,00 zł, spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wspólnocie mieszkaniowej w kwocie 6.312,00 zł.

Rozchody stanowią planowany wykup obligacji komunalnych na kwotę 14.250.000,00 zł oraz planowaną pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 3.000.000,00 zł.

W dalszej części uzasadnienia do projektu uchwały w zwięzły sposób zostały omówione następujące zagadnienia:

- a) prognozowane kwoty dochodów, według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
- b) planowane limity wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej,
- c) planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów,
- d) charakterystyka źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych.

Dochody

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano dochody w wysokości **570.471.269,16 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 36.111.791,78 zł.

Na ujęte w budżecie miasta dochody składają się:

• dochody na realizację zadań miasta w kwocie	405.636.156,33 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych miasta	325.332.775,50 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	110.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	1.780.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi	20.050.820,00 zł,
- realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej	177.500,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	15.181.300,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.595.320,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	45.000,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6.582.797,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej	5.780.643,83 zł,
• dochody na realizację zadań powiatu w kwocie	164.835.112,83 zł,
z tego na:	
- realizację zadań własnych powiatu	140.248.241,50 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	55.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	355.000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.645.660,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową	742.500,00 zł,
- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7.435.123,52 zł,

- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 353.587,81 zł.

Dochody budżetu miasta Siedlce na 2023 rok z podziałem na źródła ich powstawania ze szczegółowym opisem tych źródeł zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Siedlce na lata 2023 - 2040.

Dochody na realizację zadań miasta

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2023 rok stanowią kwotę **405.636.156,33 zł**, w tym dochody majątkowe 34.606.591,78 zł.

Dochody na realizację zadań własnych miasta

Ujęte w wysokości **325.332.775,50 zł** dochody na realizację zadań własnych miasta zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **21.525,00 zł** stanowią wpływy z tytułu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **243.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu dzierżawy pasa drogowego (3.000,00 zł) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej do ul. Artyleryjskiej” (240.000,00 zł).

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **182.000,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty parkingowej (180.000,00 zł) oraz koszty upomnienia od opłaty parkingowej (2.000,00 zł).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **15.498,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowych na wiatach przystankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.500,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu opłaty z różnych wpływów Wydziału Dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **14.897.345,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 3.534.570,00 zł, które stanowią:

- | | |
|--|------------------|
| – opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 120,00 zł, |
| – służebność pasa drogowego | 13.000,00 zł, |
| – wpływy najemców z tytułu innych świadczeń | 105.000,00 zł, |
| – opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 3.001.450,00 zł, |
| – dochody z najmu i dzierżawy | 415.000,00 zł, |

z tego:

- | | |
|--|----------------|
| • opłaty za zajęcie miejsca pod usługi | 45.000,00 zł, |
| • najem lokali | 30.000,00 zł, |
| • najem i dzierżawa składników majątkowych | 340.000,00 zł. |

Na planowane dochody majątkowe w kwocie 11.362.775,00 zł składają się:

- | | |
|---|-------------------|
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 150.000,00 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 10.362.775,00 zł, |

m.in.:

- 10 działek przy ul. Strumykowej, 2 działki przy ul. Okrężnej, 2 działki przy ul. Rzecznej, działka przy ul. Ściegiennego, 4 działki przy ul. Garwolińska - Wrzosowa, 5 działek przy ul. 22 Pułku Piechoty, 3 działki (części) przy ul. Janowskiej, działka przy ul. Starowiejskiej, 2 działki przy ul. Monte Cassino, 4 działki w Raczynach – gmina Przesmyki
- budynek przy ul. Świętojańskiej

- | | |
|------------------------------|----------------|
| – wpływy ze sprzedaży lokali | 850.000,00 zł, |
|------------------------------|----------------|

m.in.:

- lokal przy ul. Chałubińskiego 2/10, ul. Sosnowej 5/8, ul. Sosnowej 7/18, ul. Sienkiewicza 17/9, ul. Rynkowej 15/71.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **27.367,00 zł** stanowią dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (17.367,00 zł) oraz dochody z usług (10.000,00 zł).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.232,50 zł** stanowi 5% dochodów związanych z realizacją zadań na rzecz budżetu państwa z tytułu poświadczeń zameldowania.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **20.500,00 zł** stanowi:

- dochody z najmu pomieszczeń administrowanych przez Urząd Miasta w budynku przy Skwerze Niepodległości 2 15.000,00 zł,
- prowizje 5.500,00 zł,
w tym z tytułu:
 - terminowych wpłat podatku dochodowego 5.000,00 zł,
 - 0,1% od składek na ubezpieczenia społeczne 500,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w kwocie **245.350,00 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na wynagrodzenia i składki pracowników zatrudnionych do robót publicznych (9.850,00 zł), opłaty za wpis do rejestru wykładowców i instruktorów (500,00 zł), opłaty z tytułu złomowania pojazdów przejętych na własność miasta (35.000,00 zł) oraz odsetki od lokat (200.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **72.000,00 zł** stanowią dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską (70.000,00 zł) oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień realizowanych przez Straż Miejską (2.000,00 zł).

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału dochody bieżące w wysokości **700.000,00 zł** stanowią planowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości **42.415.142,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	35.250.000,00 zł,
– podatek rolny	1.900,00 zł,
– podatek leśny	8.000,00 zł,
– podatek od środków transportowych	4.500.000,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.500.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	600,00 zł,
– opłata prolongacyjna od osób prawnych	642,00 zł,
– odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat	150.000,00 zł,
– odsetki od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.000,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zaplanowane w tym rozdziale wpływy w wysokości **30.924.662,00 zł** stanowią:

– podatek od nieruchomości	18.000.000,00 zł,
– podatek rolny	94.000,00 zł,
– podatek leśny	850,00 zł,
– podatek od środków transportowych	2.300.000,00 zł,
– podatek od spadków i darowizn	1.750.000,00 zł,
– wpływy z opłaty prolongacyjnej	812,00 zł,
– podatek od czynności cywilnoprawnych	8.000.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień	36.000,00 zł,
– zwrot kosztów upomnień za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30.000,00 zł,

- odsetki podatkowe od nieterminowych wpłat 700.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zaplanowane w wysokości **5.892.000,00 zł** dochody stanowią:

- wpływy z opłaty skarbowej 3.000.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym 75.000,00 zł,
- wpływy z opłat adiacenckich 2.000.000,00 zł,
- wpływy z renty planistycznej 20.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 750.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne 20.000,00 zł,
- opłaty za licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką 8.000,00 zł,
- opłaty za przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach gminnych 10.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat wynikających z realizacji zadań określonych w ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego 8.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kary pieniężnej dotyczącej braku zwrotu cofniętej licencji na transport organowi wydającemu 1.000,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **117,00 zł** stanowi odsetki od pożyczek udzielonych przez miasto Zrzeszeniu Właścicieli i Zarządców Nieruchomości.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **99.856.409,00 zł** to:

- udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 90.522.006,00 zł,
- udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych 9.334.403,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **98.531.420,00 zł** stanowi przewidywaną kwotę subwencji oświatowej na realizację zadań miejskich. Informacje o wielkościach

kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **15.000.000,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość dywidendy od spółek komunalnych.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **598.720,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.23.2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota **784.028,00 zł** stanowi:

- | | |
|--|----------------|
| – dochody 12 szkół podstawowych, | 184.028,00 zł, |
| w tym: | |
| • wpływy z różnych opłat | 3.426,00 zł, |
| • wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1.066,00 zł, |
| • wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 152.640,00 zł, |
| • wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100,00 zł, |
| • wpływy z różnych dochodów | 26.796,00 zł, |
| – dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 | 600.000,00 zł. |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **52.693,00 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| – dochody Szkoły Podstawowej Nr 12 realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 33.440,00 zł, |
| – środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach | |

prowadzonych przez miasto Siedlce

19.253,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **5.731.522,00 zł** stanowią dochody 16 miejskich przedszkoli i są to:

- wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego 4.716.793,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 690.565,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 10.140,00 zł,
- wpływy z usług realizowanych przez Miejskie Przedszkole Nr 25 2.350,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gmin ościennych objęte wychowaniem przedszkolnym przebywających w jednostkach prowadzonych przez miasto Siedlce 311.674,00 zł,
w tym z gmin :
 - Siedlce 202.314,00 zł,
 - Wiśniew 16.404,00 zł,
 - Skórzec 32.808,00 zł,
 - Mokobody 32.808,00 zł,
 - Trzebieszów 27.340,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **20.000,00 zł** stanowią dochody z wynajmu pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Ujęta w rozdziale kwota w wysokości **87.600,00 zł** stanowi wpłaty rodzin za mieszkańców miasta przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **154.400,00 zł** stanowi dotację na realizację zadań bieżących w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłków stałych (152.000,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości (2.400,00 zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **793.700,00 zł** stanowi dotację celową na realizację zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z zakresu zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (787.700,00 zł) oraz wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków (6.000,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **1.678.700,00 zł** stanowi dotację celową na zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.664.300,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków (14.400,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Ujęta w budżecie kwota w wysokości **577.620,00 zł** stanowi dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (575.700,00 zł) oraz dochody realizowane przez tę jednostkę (1.920,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **337.050,00 zł** stanowią planowane wpłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (336.000,00 zł) i 5% dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (1.050,00 zł).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **250.295,00 zł** stanowią:

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa w zakresie dożywiania w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" realizowanego w latach 2019-2023 249.795,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku na dożywianie 500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **3.000.000,00 zł** stanowią wpływy z tytułu realizacji zadań związanych z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych zgodnie z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 2022 roku ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **262.480,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (19.440,00 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (124.000,00 zł) oraz udział gminy w funduszu i zaliczce alimentacyjnej (119.040,00 zł).

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **4.200,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów dotacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **333.200,00 zł** stanowi dochody realizowane przez Miejski Żłobek (332.700,00zł) oraz wpływy z różnych dochodów (500,00 zł).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **20.000,00 zł** stanowi wpływy ze sprzedaży drewna.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **10.000,00 zł** stanowi wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych opłat za energię elektryczną i konserwację oświetlenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **4.000,00 zł** stanowi wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowywanych do ponownego zużycia.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **1.285.500,00 zł** stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu Cywilnego (z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 700.000,00 zł oraz od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 585.500,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota w wysokości **300.000,00 zł** stanowi dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” z przeznaczeniem na budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach.

Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych

Ujęte w wysokości **110.000,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w ramach zadań miasta zaplanowano dochody w kwocie **110.00,00 zł**, które stanowią opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Ujęte w wysokości **1.780.000,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano dochody w kwocie **1.780.000,00 zł**. Stanowią je opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Ujęte w wysokości **20.050.820,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach tego rozdziału zaplanowano dochody w wysokości **20.050.820,00 zł**. Składają się na nie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych (6.650.820,00 zł) oraz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (13.400.00,00 zł).

Dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej

Ujęte w wysokości **177.500,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano dochody w kwocie **177.500,00 zł**, które stanowią wpływy z opłat za korzystanie z przystanków na terenie miasta Siedlce.

Dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Ujęte w wysokości **15.181.300,00 zł** dochody stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dochody w wysokości **5.000.000,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12 w Siedlcach”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody w wysokości **10.181.300,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach”.

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla miasta na 2023 rok została określona w wysokości **30.595.320,00 zł**, z tego na:

– zadania z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	890.567,00 zł,
– pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej m. in. prowadzenie rejestru w ewidencji działalności gospodarczej	75.712,00 zł,
– aktualizację rejestru wyborców	15.323,00 zł,
– sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej	9.400,00 zł,
– na prowadzenie ośrodków wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy	1.280.400,00 zł,
– świadczenia wypłacane w związku z Programem kompleksowym wsparciem dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą z dnia 20 grudnia 2016 roku	38.412,00 zł,
– usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104.500,00 zł,
– wypłacanie zasiłków celowych, udzielenie schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	3.000,00 zł,
– na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	3.006,00 zł,
– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	27.957.000,00 zł,
– ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	218.000,00 zł.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych

Ujęte w wysokości **45.000,00 zł** dochody stanowią dotację celową na pielęgnację zieleni, utrzymanie czystości oraz remont grobów na cmentarzach wojennych i miejscach pamięci narodowej.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych

Ujęte w wysokości **6.582.797,00 zł** dochody stanowią dotacje:

- za partycypację w kosztach lokalnego transportu z gmin: Siedlce, Suchożebry, Mordy, Mokobody, Skórzec, Kotuń, Zbuczyn, Wiśniew 4.081.580,00 zł,
- za partycypację w kosztach opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022-2030 z gmin: Siedlce, Zbuczyn, Mokobody, Kotuń, Wiśniew 91.481,00 zł,
- za partycypację w kosztach opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce- SUMP z gmin: Siedlce, Zbuczyn, Mokobody, Kotuń, Wiśniew 57.210,00 zł,
- za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Siedlce a zamieszkałe na terenie gmin: Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Kotuń, Zbuczyn, Mokobody, Suchożebry, Mordy, Paprotnia, Domanice, Jabłonna Lacka, Olszanka, Łuków oraz miasta Łosice 2.349.526,00 zł,
- z powiatu bialskiego na realizację zadania pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu” przez Miejski Ośrodek Kultury 3.000,00 zł.

Dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych

Ujęte w wysokości **5.780.643,83 zł** dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **3.027.396,08 zł** z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Miasta projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12", Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza; Działanie 12.1 REACT-EU

dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020.
(dochody majątkowe w wysokości 3.027.396,08 zł).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody w wysokości **41.795,55 zł** stanowią refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych finansowanych z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu pn. „Shall we play a game?”
przez Szkołę Podstawową Nr 6
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 27.124,04 zł,
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu pn. „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 14.671,51 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości **2.711.452,20 zł** z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury przez Urząd Miasta (w tym dochody bieżące w wysokości 178.456,50 zł, dochody majątkowe w wysokości 2.532.995,70 zł).

Dochody na realizację zadań powiatu

Planowane dochody, ujęte w budżecie miasta na 2023 rok stanowią kwotę **164.835.112,83 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 1.505.200,00 zł.

Dochody na realizację zadań własnych powiatu

Ujęte w wysokości **140.248.241,50 zł** dochody na realizację zadań własnych powiatu zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmują się wydatków na drogi gminne)

Zaplanowane dochody w wysokości **1.480.000,00 zł** stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody w wysokości **669.118,00 zł**, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| – prowizje należne budżetowi jednostki samorządu terytorialnego z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 656.250,00 zł, |
| – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 11.800,00 zł, |
| – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego osób fizycznych | 1.068,00 zł. |

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Zaplanowane dochody w wysokości **100,00 zł** stanowią 5% dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań w zakresie nadzoru budowlanego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wpływy w wysokości **4.500,00 zł** stanowią opłaty za wydanie kart wędkarskich (1.500,00 zł), wpływy z tytułu sprzedaży dzienników budowy (2.000,00 zł), wpływy z rejestracji jednostek pływających (1.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane dochody w wysokości **21.732,50 zł** stanowią wpływy z dochodów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej związanych z realizacją zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane wpływy w wysokości **3.489.500,00 zł** stanowią opłaty za:

- | | |
|--|------------------|
| – wydanie uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy | 20.000,00 zł, |
| – zajęcie pasa drogowego | 250.000,00 zł, |
| – zajęcie miejsca pod reklamę w pasie drogowym | 130.000,00 zł, |
| – tablice rejestracyjne | 800.000,00 zł, |
| – wydanie prawa jazdy | 250.000,00 zł, |
| – wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi | 1.500,00 zł, |
| – czasowe wycofanie pojazdu z ruchu | 6.000,00 zł, |
| – międzynarodowe prawa jazdy | 2.000,00 zł, |
| – wydanie karty kwalifikacji kierowcy | 150.000,00 zł, |
| – druki komunikacyjne | 1.850.000,00 zł, |
| – usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta i ich parkowanie na parkingu strzeżonym | 30.000,00 zł. |

Rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **26.110.340,00 zł** to:

- udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych 24.162.775,00 zł,
- udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych 1.947.565,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **102.557.335,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość subwencji oświatowej na realizację zadań powiatowych. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.24.2022.

Rozdział 75832 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Ujęta w tym rozdziale kwota w wysokości **3.313.028,00 zł** stanowi przewidywaną wielkość części równoważącej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla Miasta Siedlce. Informacje o wielkościach kwot subwencji przekazał Minister Finansów, pismem z dnia 13 października 2022 roku, znak: ST3.4750.24.2022.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **165.842,00 zł** realizowana będzie z:

- wpływów z różnych opłat 2.332,00 zł,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 148.414,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów 11.460,00 zł,
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 3.236,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowana w tym rozdziale kwota dochodów w wysokości **14.712,00 zł** realizowana będzie z:

– wpływów z różnych opłat	252,00 zł,
– wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12.560,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00 zł,
– wpływów z różnych dochodów	1.224,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody bieżące w wysokości **104.668,00 zł**, z tego:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1.836,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	1.038,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	95.398,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	6.396,00 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **38.010,00 zł** stanowią:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.260,00 zł,
– wpływy z usług	3.000,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.650,00 zł,
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25.000,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	4.450,00 zł,
– wpływy z różnych opłat	100,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **237.630,00 zł** realizowane przez Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli stanowią:

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00 zł,
--	------------

– wpływy z usług	234.000,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3.000,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	500,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **25.066,00 zł** realizowane przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 stanowią:

– wpływy z różnych opłat	270,00 zł,
– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00 zł,
– wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22.668,00 zł,
– wpływy z różnych dochodów	1.608,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano w tym rozdziale dochody w wysokości **1.661.347,00 zł**. Są to dochody bieżące z tytułu:

– opłat za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej	1.455.389,00 zł,
– innych dochodów realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej	958,00 zł,
– dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej	205.000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota w wysokości **21.258,00 zł** stanowi środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację programu „Aktywny Samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Planowana kwota w wysokości **1.250,00 zł** stanowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych (1.225,00 zł) oraz 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu pobierania opłat za wydawanie duplikatów legitymacji dla osób niepełnosprawnych (25,00 zł).

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowana kwota w wysokości **30.827,00 zł** stanowi środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| - pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań | 21.480,00 zł, |
| - koszty obsługi programu „Samodzielność-Aktywność-Moblność” -
Mieszkanie dla absolwenta | 5.747,00 zł, |
| - koszty obsługi programu „Samodzielność-Aktywność-Moblność” -
Dostępne mieszkanie | 3.600,00 zł. |

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na dochody realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy zaplanowano w tym rozdziale kwotę **1.056,00 zł**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **29.170,00 zł** realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z różnych opłat | 270,00 zł, |
| - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw,
dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 26.000,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | 2.700,00 zł. |

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **1.000,00 zł** realizowane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną stanowią wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **238.052,00 zł** stanowią:

- | | |
|---|---------------|
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 17.052,00 zł, |
| • I Liceum Ogólnokształcącego | 15.052,00 zł, |
| • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | 2.000,00 zł, |

– wpływy z usług		221.000,00 zł,
• I Liceum Ogólnokształcącego	57.000,00 zł,	
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	84.000,00 zł,	
• Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 14	80.000,00 zł.	

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości **32.400,00 zł** stanowią wpływy z usług z tytułu prowadzenia schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W tym rozdziale zaplanowano dochody w wysokości **300,00 zł**, które stanowią dochody realizowane przez Domy Dziecka.

Dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych

Ujęte w wysokości **55.000,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano dochody w wysokości **55.000,00 zł**. Są to opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Ujęte w wysokości **355.000,00 zł** dochody na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zaplanowano dochody w wysokości **355.000,00 zł**. Stanowią je wpływy z usług Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (165.000,00 zł), wpływy z usług Ewidencji Gruntów (150.000,00 zł) oraz wpływy z usług Zespołu Uzgadniania Dokumentacji (40.000,00 zł).

Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań zleconych przeznaczone są dotacje celowe z budżetu państwa. Wielkość dotacji dla powiatu na 2023 rok została określona w wysokości **15.645.660,00 zł**. Dotacje zostały przeznaczone na:

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami	129.000,00 zł,
– realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii	100.000,00 zł,
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	672.000,00 zł,
– realizację zadań przez Urząd Miasta (bez wynagrodzeń pracowników samorządowych realizujących zadania w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i dziale 710 - Działalność usługowa)	31.512,00 zł,
– prowadzenie Komisji Poborowych	18.000,00 zł,
– utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	14.074.488,00 zł,
– prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia tego punktu	198.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za uczniów	1.000,00 zł,
– prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	415.520,00 zł,
– na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie Indywidualnego Programu Integracji	6.140,00 zł.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową

Zaplanowano **742.500,00 zł** dochodów na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Środki w kwocie **742.500,00 zł** stanowią dotację na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego oraz doposażenie placówki.

Dochody na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych

Zaplanowano **7.435.123,52 zł** dochodów bieżących na realizację zadań przejętych na podstawie umów i porozumień z następujących źródeł:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki w kwocie **16.720,00 zł** stanowią dotacje z gminy Siedlce na doradztwo i doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki w wysokości **939.257,52 zł** stanowią dochody bieżące za pobyt mieszkańców innych gmin w Domu Pomocy Społecznej w Siedlcach.

Dział 853 - Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Środki w wysokości **14.000,00 zł** stanowią dotacje z powiatu siedleckiego na dofinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w Warsztacie Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Caritas Diecezji Siedleckiej.

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Środki w wysokości **557.760,00 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu sokołowskiego 151.200,00 zł,
- powiatu siedleckiego 302.400,00 zł,
- powiatu łosickiego 104.160,00 zł.

przeznaczone na prowadzenie Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Planowana kwota w wysokości **2.436.000,00 zł** stanowi dotację z powiatu siedleckiego na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki w wysokości **236.369 zł** stanowią dotacje z:

- powiatu siedleckiego 131.430,00 zł,
- powiatu łosickiego 10.155,00 zł,
- Miasta Stołecznego Warszawa 15.381,00 zł,
- powiatu radzyńskiego 10.155,00 zł,
- powiatu białskiego 18.473,00 zł,
- powiatu mińskiego 20.310,00 zł,
- powiatu wołomińskiego 20.310,00 zł,
- powiatu brodnickiego 10.155,00 zł.

za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie miasta Siedlce.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Środki w wysokości **3.235.017,00 zł** stanowią dotacje z innych powiatów za dzieci przebywające w:

– SOS Wiosce Dziecięcej	2.318.400,00 zł,
– Domu Dziecka	320.180,00 zł.
– Dom pod Dębami	596.437,00zł.

Dochody na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych

Ujęte w wysokości **353.587,81 zł** dochody na realizację zadań finansowanych / współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Dochody w wysokości **353.587,81 zł** stanowią środki na realizację projektu pn.:

- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Kształcenie i szkolenia zawodowe 240.840,93 zł,
 - „We can do it”
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 8.533,22 zł,
 - "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 27.975,36 zł,
- oraz refundację wydatków poniesionych w latach wcześniejszych finansowanych z:
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
na realizację projektu "Edukacja mobilna kadry
pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"
przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

w ramach programu Erasmus+;	
Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób	18.325,77 zł,
– Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
na realizację projektu "Akredytowany projekt	
2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"	
przez II Liceum Ogólnokształcące	
w ramach programu Erasmus+;	
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	29.108,75 zł,
– Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	
na realizację projektu „We can do it”	
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy	
w ramach programu Erasmus+	
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	28.803,78 zł.

Wydatki

W budżecie miasta na prawach powiatu Siedlce zaplanowano wydatki w wysokości **611.751.499,93 zł**, w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe w kwocie 66.902.547,77 zł.

Na ujęte w budżecie miasta wydatki składają się:

- **na realizację zadań miasta w kwocie** **427.761.307,37 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych miasta 347.390.918,51 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 110.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 1.780.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 20.050.820,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej 177.500,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 16.933.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30.595.320,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 45.000,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 2.574.506,00 zł,
 - realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej 8.104.242,86 zł,
- **na realizację zadań powiatu w kwocie** **183.990.192,56 zł**,
z tego na:
 - realizację zadań własnych powiatu 160.188.887,75 zł,
 - realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 55.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 355.000,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawach 15.645.660,00 zł,
 - realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową 742.500,00 zł,

- realizację zadań przejętych na podstawie porozumień
i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 6.649.557,00 zł,
- realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków
z budżetu Unii Europejskiej 353.587,81 zł.

Wydatki na realizację zadań miasta

Na realizację zadań miasta w projekcie budżetu miasta Siedlce na 2023 rok zaplanowano kwotę **427.761.307,37 zł**. W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 64.440.559,05 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne i majątkowe.

Wydatki na realizację zadań własnych miasta

Planowane wydatki w wysokości **347.390.918,51 zł** przeznacza się na:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Planowana kwota wydatków w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczona jest na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości **5.000,00 zł** stanowi wydatki na konserwację rowów melioracyjnych (2.000,00 zł) i rowu otwartego (3.000,00 zł).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowana kwota wydatków w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczona jest na trzebież w lasach komunalnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowane wydatki bieżące w kwocie **14.800.000,00 zł** przeznaczone zostaną na refundację ulg za przejazdy MPK (3.600.000,00 zł) oraz rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Siedlcach Spółka z o.o. (11.200.000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w wysokości **86.100,00 zł** zaplanowane zostały na realizację zadania pn. "Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW- Zielony transport publiczny.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki na utrzymanie, remonty, modernizacje i budowę dróg gminnych stanowią kwotę **7.424.315,60 zł**.

Na bieżące utrzymanie dróg przeznacza się kwotę 3.895.135,00 zł, z tego na:

– akcję zimową	1.793.635,00 zł,
– opłaty za deszczówkę	800.000,00 zł,
– remonty cząstkowe ulic	600.000,00 zł,
– regenerację oznakowania pionowego	275.000,00 zł,
– profilowanie dróg gruntowych	200.000,00 zł,
– remonty cząstkowe chodników	60.000,00 zł,
– usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce	30.000,00 zł,
– regenerację oznakowania poziomego	50.000,00 zł,
– ubezpieczenie dróg miejskich	12.000,00 zł,
– opłaty wnoszone do Wód Polskich za usługi w zakresie odprowadzania wód odpadowych do rzeki	8.000,00 zł,
– organizację bezpieczeństwa ruchu	20.000,00 zł,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu	1.500,00 zł,
– zakup innych usług	1.000,00 zł,
– opłatę komorniczą z tytułu egzekucji administracyjnej	1.500,00 zł,
– koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących dróg	3.000,00 zł,
– opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach publicznych gminnych	2.000,00 zł,
– zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	8.000,00 zł,
– przeglądy okresowe- drogi gminne wg art. 62 prawa budowlanego	27.500,00 zł,
– przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	2.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano również kwotę 3.529.180,60 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10 :

- ✓ budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka
wraz z przyległym chodnikiem - zadanie realizowane
w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
- ✓ budowa nawierzchni ulicy Ks. Obrębskiego - etap I
- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
- ✓ budowa ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej i ul. Okopowej
na odcinku od ul. Pamięci Ofiar II Wojny Światowej
do ul. Artyleryjskiej 240.000,00 zł,

✓ budowa ulicy Marii Żyburowej - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ budowa ulicy Polnej - etap I i II - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	490.000,00 zł,
✓ budowa ulicy Poziomkowej i Borówkowej	296.428,56 zł,
✓ budowa ulicy Prądyńskiego i ulicy Hłasko	335.712,84 zł,
✓ budowa ulicy Sucharskiego	168.421,12 zł,
✓ budowa utwardzonej ulicy Zbigniewa Herberta wraz z pełną infrastrukturą - etap I - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ projekt i budowa ulicy KL 12 łączącej ulicę Starowiejską z ulicą Ogrodową z odwodnieniem i oświetleniem	248.618,08 zł,
✓ przebudowa drogi ul. Boczna - etap I - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ przebudowa nawierzchni zachodniego chodnika przy ul. W. Rawicza - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł,
✓ przebudowa ulicy Niedziałka- zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	250.000,00 zł.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **280.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- remonty i konserwacje dróg i chodników 25.000,00 zł,
- regenerację oznakowania 5.000,00 zł,
- budowę utwardzonej ulicy w obrębie działek 62-57/5; 62-57/7; 62-56/4; 62-55/4 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)

Rozdział 60019 - Płatne parkowanie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **43.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup części i materiałów eksploatacyjnych na bieżące utrzymanie strefy płatnego parkowania 3.000,00 zł,
- remonty i naprawy związane ze strefą płatnego parkowania 9.000,00 zł,

- inne usługi związane ze strefą płatnego parkowania 30.000,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty dodatkowej z tytułu parkowania w strefie płatnego parkowania 1.500,00 zł.

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **27.168,00 zł** z przeznaczeniem na:

- dzierżawę terenu przystanku komunikacyjnego przy ulicy Jana Pawła II 26.568,00 zł,
- koszty postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych dotyczących opłaty z tytułu korzystania z przystanków 200,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące egzekucji opłaty z tytułu korzystania z przystanków 400,00 zł.

Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **408.050,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Przesiadkowego, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia 2.500,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną i zużyta wodę 90.850,00 zł,
- remonty i naprawy 5.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzenie ścieków i wód opadowych 16.500,00 zł,
- inne usługi 281.200,00 zł,
- opłaty z tytułu utrzymania systemu tablic informacyjnych 12.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami przeznacza się kwotę **340.968,00 zł**, z tego na:

- opłaty za energię elektryczną i gaz w lokalach będących w zasobach miasta 42.500,00 zł,
- opłaty za energię cieplną co i cw, energię elektryczną i zużyta wodę w budynkach niemieszkalnych będących w zasobach miasta 3.200,00 zł,
- inne remonty na terenach komunalnych (niemieszkalnych) 5.000,00 zł,
- usuwanie awarii na osiedlach komunalnych 3.000,00 zł,

– zakup usług związanych z zabezpieczeniem budynków – pustostanów niemieszkalnych	6.655,00 zł,
– opłaty za odprowadzanie ścieków z budynków niemieszkalnych będących w zasobach miasta	500,00 zł,
– wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	31.000,00 zł,
– ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	11.500,00 zł,
– opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	15.000,00 zł,
– wyceny nieruchomości	40.000,00 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	110.000,00 zł,
– opłaty komornicze dotyczące postępowania egzekucyjnego w administracji	200,00 zł,
– podatek leśny na rzecz gmin za grunty nabyte na rzecz miasta	200,00 zł,
– opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	10.000,00 zł,
– opłaty na rzecz budżetu państwa za wieczyste użytkowanie	17.213,00 zł,
– opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami	15.000,00 zł,
– koszty postępowań sądowych	30.000,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **400.000,00 zł**, (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1), z przeznaczeniem na wykup gruntów i nieruchomości.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych przeznaczają się kwotę **1.946.650,00 zł**, z tego na:

– opłaty za energię elektryczną, gaz i zużytą wodę w lokalach będących w zasobach miasta	119.500,00 zł,
– remonty budynków komunalnych	150.000,00 zł,
– wymianę stolarki w budynkach komunalnych	5.000,00 zł,
– wykonanie wentylacji grawitacyjnej (budowa kanałów nawiewowo-wywiewnych) w lokalach mieszkalnych	5.000,00 zł,
– usuwanie awarii w budynkach komunalnych	5.000,00 zł,
– inne remonty na terenach osiedli mieszkaniowych	15.000,00 zł,
– wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	2.000,00 zł,
– zakup usług dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji budynków komunalnych	1.500,00 zł,
– opłaty za usługi w zakresie odprowadzania wód opadowych	50.000,00 zł,

– współpracę z Biurem Informacji Gospodarczej	7.000,00 zł,
– opłaty za odprowadzanie ścieków z lokali będących w zasobach miasta	1.000,00 zł,
– ogłoszenia prasowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	2.500,00 zł,
– zakup pozostałych usług dotyczących gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	3.000,00 zł,
– wycenę mienia komunalnego	1.000,00 zł,
– dofinansowanie do czynszu Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	240.000,00 zł,
– administrowanie lokalami w budynku przy ulicy Dzieci Zamojszczyzny 39	28.000,00 zł,
– zakup usług administrowania, konserwacji i bieżącego utrzymania terenów komunalnych na osiedlach mieszkaniowych	1.240.000,00 zł,
– opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych, których właścicielem jest miasto	1.000,00 zł,
– kaucje mieszkaniowe dla Siedleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o	8.000,00 zł,
– opłaty i składki w sprawach dotyczących gospodarki mieszkaniowej	150,00 zł,
– wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	5.000,00 zł,
– odszkodowanie za brak lokali socjalnych	2.000,00 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy	35.000,00 zł,
– zaliczki dla komornika dotyczące zaległości w płaceniu czynszów za wynajem i dzierżawę lokali komunalnych	20.000,00 zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **11.330.511,00 zł**, (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1) na realizację Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (194.957,00 zł), związane z nimi zakupy usług (16.000,00 zł), umowy zlecenia komisji urbanistycznej (26.540,00 zł), studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (16.000,00 zł), zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (10.000,00 zł), program opieki nad zabytkami (20.000,00 zł), wyceny do naliczania opłat planistycznych (20.000,00 zł) opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego

w administracji (2.000,00zł) oraz koszty egzekucji komorniczej w postępowaniu sądowym (5.000,00 zł) przeznaczono w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **310.497,00 zł**.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **65.740,00 zł**, przeznacza się na:

– konserwację Lapidarium	6.960,00 zł,
– zakup usług dotyczących utrzymania miejsc pamięci narodowej	6.480,00 zł,
– zakup wiązanek dla Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	2.500,00 zł,
– zakup zniczy na groby Honorowych Obywateli Miasta Siedlce	1.500,00 zł,
– zakup usług transportu zwłok na terenie miasta	300,00 zł,
– zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej	43.000,00 zł,
– inne usługi dotyczące utrzymania cmentarzy i miejsc pamięci narodowej	5.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Ujętą w budżecie miasta kwota wydatków w wysokości **836.900,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłaty diet oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **19.311.703,00 zł**, z czego kwotę 19.161.703,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oraz kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne, tj. komputeryzację Urzędu Miasta 150.000,00 zł (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1*).

Kwota w wysokości 19.047.703,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania własne miasta, budynków administrowanych przez Urząd oraz innych kosztów administracyjnych, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	12.521.664,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	42.700,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.514.834,00 zł,
– wydatki rzeczowe	3.486.190,00 zł,

– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205.000,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265.315,00 zł.

Ponadto wydatki przeznaczone na pobór podatków i opłat lokalnych zaplanowano w budżecie na 2023 rok w wysokości 114.000,00 zł, w tym na:

– opłaty za wpisy do hipoteki za zaległości w podatkach i opłatach	5.000,00 zł,
– opłaty w zakresie egzekucji administracyjnej dotyczące zaległości w podatkach i opłatach	95.000,00 zł,
– opłaty sądowe	7.000,00 zł,
– koszty egzekucji komorniczej (sądowej)	7.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tym rozdziale wydatki na promocję miasta stanowią kwotę **389.500,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

– wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.500,00 zł,
– zakup materiałów promujących miasto, upominkowych oraz innych materiałów przez Gabinet Prezydenta	42.000,00 zł,
– zakup usług promujących miasto	5.000,00 zł,
– zakup usług związanych z informacyjnymi audycjami telewizyjnymi i radiowymi	10.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Dni Siedlec	10.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją uroczystości miejskich	5.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją wydarzeń kulturalnych i patriotyczno-okolicznościowych	15.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizowaniem konferencji i seminariów z uczelniami wyższymi i szkołami	1.000,00 zł,
– zakup usług na potrzeby Gabinetu Prezydenta <i>(w tym poligraficznych, hotelowych, gastronomicznych i pozostałych)</i>	17.000,00 zł,
– zakup energii elektrycznej na potrzeby imprez promujących miasto	850,00 zł,
– zakup usług związanych z pobytem delegacji zagranicznych	3.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Marszu dla Życia i Rodziny	1.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Orszaku Trzech Króli	2.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją Festynu Krew dla Miasta i Powiatu	3.000,00 zł,

– zakup usług związanych ze współorganizacją obchodów Świąta 18 Dywizji Zmechanizowanej	2.000,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją Zlotu Harcerzy	1.000,00 zł,
– organizację projektu pn."Motoryzacyjne Cztery Pory Roku" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	249.150,00 zł,
– zakup usług związanych ze współorganizacją "Mrowiska"	3.000,00 zł,
– wykonanie kalendarzy promujących miasto Siedlce	5.000,00 zł,
– zakup usług związanych z organizacją Podlaskiego Motocyklowego Rajdu Papieskiego i Rajdu Oldtimerów	5.000,00 zł,
– zakup usług związanych z przebudową i serwisowaniem strony internetowej miasta Siedlce	5.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale w wysokości **1.922.764,00 zł** przeznaczone są m.in. na utrzymanie pracowników obsługi Urzędu Miasta i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz na składki członkowskie dla stowarzyszeń w tym na:

– wynagrodzenia osobowe	900.340,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	180.059,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20.000,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.800,00 zł,
– wydatki rzeczowe	212.850,00 zł,
w tym:	
• opłaty za Giełdę Papierów Wartościowych	(100.000,00 zł),
• ubezpieczenie wyposażenia, maszyn i urządzeń Urzędu Miasta, środków obrotowych oraz gotówki od rabunku w transporcie	(15.000,00 zł),
• składki członkowskie	(48.450,00 zł),
• pozostałe	(49.400,00 zł),
– dotacje celowe do udzielenia z przeznaczeniem na wspieranie, promocję i organizację wolontariatu	30.000,00 zł,
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	
– dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację Dni Siedleckich Organizacji Pozarządowych	20.000,00 zł,
<i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	

- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na działania wspierające funkcjonowanie organizacji pozarządowych 54.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce- SUMP 215.865,00 zł,
- opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022-2030- strategia ponadlokalna 239.850,00zł.

Natomiast na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **3.700.000,00 zł** z przeznaczeniem na przebudowę pomieszczeń w budynku przy ulicy Prusa 16/18 (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **2.099.298,00 zł** przeznacza się na funkcjonowanie i utrzymanie Straży Miejskiej, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 1.624.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 359.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe 70.900,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29.898,00 zł.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Kwotę w wysokości **17.500,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i drobnego sprzętu z zakresu obrony cywilnej 1.500,00 zł,
- konserwacje i naprawy systemu alarmowego 8.000,00 zł,
- zakup innych usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną 8.000,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **98.886,00 zł** przeznacza się na:

- konserwację i naprawy awaryjne systemu monitoringu miasta 12.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb monitoringu miasta 15.000,00 zł,
- naprawy pozaserwisowe systemu monitoringu miasta 4.000,00 zł,

- działania z zakresu ratownictwa wodnego w ramach organizacji sezonowego kąpieliska nad Zalewem Muchawka 67.000,00 zł,
- opłatę za łącze video pomiędzy kamerą mobilną przy ul. Okrężnej a Centrum Monitoringu w Urzędzie Miasta 886,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na obsługę długu w 2023 roku zaplanowano kwotę **21.183.716,00 zł**, z tego na:

- pokrycie kosztów prowizji 106.000,00 zł,
w tym:
 - od obligacji 96.000,00 zł,
 - od zaciągniętych kredytów 10.000,00 zł,
- wydatki związane z emisją obligacji 10.000,00 zł,
- prowizję od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym 200.000,00 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 200.000,00 zł,
- odsetki od obligacji 20.415.000,00zł,
- odsetki od wykupu wierzytelności 252.716,00 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Na wypłaty z tytułu poręczeń zaplanowano wydatek w wysokości **446.572,00 zł**. Kwota ta stanowi zabezpieczenie ewentualnej wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Siedlce Siedleckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Wykaz wydatków bieżących z tytułu poręczeń na lata 2023 - 2042 został zaprezentowany w Załączniku Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2040.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań miejskich stanowi kwotę **430.000,00 zł**, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi **1.160.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie 12 publicznych szkół podstawowych oraz na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w budżecie miasta kwotę **80.154.382,91 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	56.723.862,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	11.105.908,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	47.209,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	163.507,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23.340,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.630.650,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.946.415,00 zł,
- wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego "Aktywna Tablica"	26.250,00 zł,
- wydatki inwestycyjne(<i>szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1</i>)	2.086.263,91 zł,
w tym:	
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	1.944.263,91 zł,
• termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12	142.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych (<i>szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4</i>)	3.400.978,00 zł.

Planowane wydatki bieżące publicznych szkół podstawowych:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	4.463.005,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	4.131.847,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	6.520.094,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	5.120.793,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	7.631.262,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	6.675.605,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	6.117.705,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	7.561.028,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	7.581.177,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	6.191.379,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	6.336.204,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	6.310.792,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przeznaczono w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **2.059.585,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.274.284,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	250.656,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.998,00 zł,
– wydatki rzeczowe	85.529,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.965,00 zł,
– dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Kopernik" (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	237.892,00 zł,
– dotację dla oddziału przedszkolnego w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	158.261,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące poszczególnych oddziałów przedszkolnych przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 2	108.120,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	101.828,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	296.536,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	1.156.948,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę **56.900.704,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć m.in. na utrzymanie 16 publicznych przedszkoli oraz dotacje dla przedszkoli niepublicznych, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	23.391.004,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	4.588.019,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15.400,00 zł,
– wydatki rzeczowe	1.953.965,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.213,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	143.388,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934.730,00 zł,

- pokrycie kosztów za dzieci z terenu miasta Siedlce objęte wychowaniem przedszkolnym uczęszczające do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin i miast 178.933,00 zł,

w tym:

- gmina Siedlce 133.702,00 zł,
 - gmina Wiśniew 8.747,00 zł,
 - gmina Skórzec 10.831,00 zł,
 - miasto Sokółów Podlaski 17.575,00 zł,
 - gmina Łuków 8.078,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych przedszkoli 25.634.752,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
 - opłatę komorniczą dotyczącą postępowania egzekucyjnego w administracji 300,00 zł.

Planowane wydatki bieżące miejskich przedszkoli:

- Miejskie Przedszkole Nr 1 1.016.519,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 3 1.998.937,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 1.588.218,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 6 1.909.921,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 9 2.000.948,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 13 1.838.114,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 14 1.996.457,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 15 2.103.689,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 17 2.118.704,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 2.262.050,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 1.936.001,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 22 1.853.951,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 23 931.209,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 25 2.383.117,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 26 2.299.984,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 2.848.900,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na prowadzenie świetlic przy szkołach podstawowych przeznaczona jest kwota **6.761.006,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.345.778,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.063.815,00 zł,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.575,00 zł,
– wydatki rzeczowe	101.194,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236.644,00 zł.

Planowane wydatki świetlic funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	294.780,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	319.174,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	588.688,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	597.540,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	789.348,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	680.339,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	589.160,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	574.874,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	612.132,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	547.858,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	632.547,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	534.566,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół podstawowych na podstawie obowiązku określonego w ustawie o systemie oświaty przeznaczona jest kwota **642.064,00 zł.**

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zaplanowano kwotę **627.527,00 zł.**

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki związane z prowadzeniem stołówek szkolnych w szkołach podstawowych planuje się przeznaczyć kwotę **5.561.266,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	3.910.617,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	751.597,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.767,00 zł,
– wydatki rzeczowe	780.985,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97.300,00 zł.

Planowane wydatki stołówek szkolnych funkcjonujących przy:

➤ Szkole Podstawowej Nr 1	261.662,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 2	240.929,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 3	426.763,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 4	372.038,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 5	726.992,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 6	359.193,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 7	416.223,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 8	750.421,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 9	393.337,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 10	534.462,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 11	541.470,00 zł,
➤ Szkole Podstawowej Nr 12	537.776,00 zł.

Rozdział 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

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej przeznaczono w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **9.715.602,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	3.746.290,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	718.434,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	190,00 zł,
– wydatki rzeczowe	53.961,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185.048,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	5.011.679,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce:

➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	81.206,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	87.466,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 1	34.978,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 3	718.842,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 9	79.382,00 zł,

➤ Miejskie Przedszkole Nr 13	6.996,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 14	23.244,00 zł
➤ Miejskie Przedszkole Nr 15	258.648,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 17	131.551,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 20	833.835,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 21	447.437,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 25	79.197,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 26	76.973,00 zł,
➤ Miejskie Przedszkole Nr 27	1.844.168,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **18.637.728,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe	13.688.934,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.710.188,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.844,00 zł,
– wydatki rzeczowe	23.624,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565.306,00 zł,
– dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1.627.832,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane w ramach tego rozdziału wydatki jednostek organizacyjnych miasta Siedlce :

➤ Szkoła Podstawowa Nr 1	645.556,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 2	632.738,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 3	4.521.660,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 4	823.743,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 5	843.979,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 6	3.826.477,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 7	1.060.758,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 8	1.023.423,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 9	816.649,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 10	787.311,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 11	1.194.634,00 zł,
➤ Szkoła Podstawowa Nr 12	832.968,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki ujęte w tym rozdziale w wysokości **3.484.099,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|---|------------------|
| – utrzymanie boiska „blisko boisko” przy Szkole Podstawowej Nr 7 | 66.126,00 zł, |
| – utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 | 34.349,00 zł, |
| – utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 12 | 57.035,00 zł, |
| – utrzymanie basenu w Szkole Podstawowej Nr 8 | 1.078.785,00 zł, |
| – wydatki bieżące Szkoły Podstawowej Nr 12 | 400,00 zł, |
| – konserwację boisk sportowych typu „Orlik” | 159.504,00 zł, |
| – szkolenia dyrektorów szkół, głównych księgowych i pracowników | 5.000,00 zł, |
| – zakup oprogramowania dla szkół | 48.840,00 zł, |
| – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli | 2.000,00 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego | 5.100,00 zł, |
| – wynajem tężni solankowej w Parku Wodnym na prowadzenie zajęć w zakresie realizowanych programów dydaktycznych i wychowawczych przez jednostki oświatowe | 209.960,00 zł, |
| – wydatki inwestycyjne | 1.817.000,00 zł, |

w tym na:

- budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 8 - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 10)
- przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach 1.567.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na planowaną kwotę w wysokości **650.000,00 zł** składa się:

- dotacja celowa do udzielenia z przeznaczeniem na realizację programów promocji zdrowia oraz programów edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia i oświaty zdrowotnej (szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 4) 45.000,00 zł,
- wykonanie szczepień ochronnych przeciwko grypie dla posiadaczy kart Senior 65+ w ramach programu "Grypa Senior 65+" 605.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowaną w wysokości **2.767.832,00 zł** kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców miasta Siedlce w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ujęta w budżecie miasta na 2023 rok kwota **2.746,00 zł** przeznaczona zostanie na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowaną w wysokości **154.400,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (152.000,00 zł) oraz zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne (2.400,00 zł).

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2023 rok kwota **1.597.800,00 zł** przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych (787.700,00 zł), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (474.100,00 zł), zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

(6.000,00 zł) oraz dotację z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym (330.000,00 zł – *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*).

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Planowaną w wysokości **3.215.576,00 zł** kwotę przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych (3.203.976,00 zł) oraz koszty obsługi ich wypłat (11.600,00 zł).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2023 rok kwota **1.678.700,00 zł** przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych (1.664.300,00 zł) oraz zwrot dotacji na zasiłki wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (14.400,00 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Kwota w wysokości **5.883.206,00 zł** przeznaczona została na wydatki związane z utrzymaniem pracowników oraz obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach zadań własnych miasta z zakresu pomocy społecznej, z tego na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	4.596.410,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	892.106,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.639,00 zł,
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
– wydatki rzeczowe	242.904,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.147,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Ujęta w projekcie budżetu miasta na 2023 rok kwota **1.000.000,00 zł**, przeznaczona jest na dotację do udzielenia na organizację i świadczenie usług opiekuńczych. (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*).

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na zaplanowaną w budżecie miasta kwotę w wysokości **675.495,00 zł** składa się dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie gorącego posiłku (230.000,00 zł - *szczegółowy wykaz*

w Załączniku Nr 4), zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego na dożywianie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (500,00 zł) oraz na posiłek dla osób najuboższych w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 (444.995,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **664.576,00 zł** przeznacza się na:

- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne 20.000,00 zł,
- dotacje z zakresu pomocy społecznej 595.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- realizację Programu Siedlecka Duża Rodzina 3+ 1.100,00 zł,
- realizację Programu 65+ 3.500,00 zł,
- realizację pilotażowego programu polegającego na zorganizowaniu i świadczeniu usług teleopiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 14.976,00 zł,
- zakup płodów rolnych dla osób potrzebujących 30.000,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości 3.000.000,00.zł z przeznaczeniem na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (2.250.000,00 zł) oraz koszty obsługi z nim związane (750.000,00 zł) zgodnie z uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 października 2022 roku ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na wydatki z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano środki w wysokości **1.299.011,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 551.560,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 109.757,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35.964,00 zł,

- dotację za dzieci z miasta Siedlce uczęszczające do niepublicznych przedszkoli 601.730,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki jednostek:

- Miejskie Przedszkole Nr 3 109.081,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 20 190.790,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 21 102.090,00 zł,
- Miejskie Przedszkole Nr 27 295.320,00 zł.

Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

Na wydatki związane z prowadzeniem Ośrodka Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano środki w wysokości **311.593,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 248.552,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 48.962,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 460,00 zł,
- wydatki rzeczowe 5.579,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.040,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na stypendia i zasiłki dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano kwotę **204.000,00 zł**.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia naukowe dla uczniów zaplanowano kwotę **320.000,00 zł**.

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przeznaczona jest kwota **135.865,00 zł**. W tym rozdziale zaplanowano wydatki:

- Szkoły Podstawowej Nr 12 114.885,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 97.711,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 15.178,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.996,00 zł,

- realizowane przez Wydział Edukacji z przeznaczeniem na: 20.980,00 zł,
- wydatki z zakresu Samorządowego Konkursu
Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" 3.980,00 zł,
- zakup nagród konkursowych 8.000,00 zł,
- zakup materiałów 4.500,00 zł,
- zakup usług 4.500,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ujęta w budżecie miasta na 2023 rok kwota **453.440,00 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z podejmowaniem działań wobec dłużników Funduszu Alimentacyjnego (307.000,00 zł), usługi konserwacyjne i naprawcze (3.000,00 zł) oraz zwrot dotacji otrzymanych na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (124.240,00 zł) wraz z odsetkami (19.200,00 zł).

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Zaplanowana w budżecie miasta na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **728.896,00 zł** przeznaczona zostanie na dotacje dla placówek wsparcia dziennego (450.000,00 zł - *szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4*) oraz utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (278.896,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia osobowe 215.715,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 43.040,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.876,00 zł,
- wydatki rzeczowe 11.943,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.322,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana w budżecie miasta na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **4.200,00 zł** przeznaczona zostanie na zwrot dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **9.486.875,00 zł** w tym na:

– bieżące wydatki Miejskiego Żłobka		2.977.275,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	2.244.442,00 zł,	
• pochodne od wynagrodzeń	424.310,00 zł,	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.900,00 zł,	
• wydatki rzeczowe	250.068,00 zł,	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50.555,00 zł,	
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.000,00 zł,	
– dotacje dla niepublicznych żłobków i klubów malucha (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)		6.509.600,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie miasta Siedlce przeznaczona jest kwota **1.870.000,00 zł**, z tego na:

– wynagrodzenia bezosobowe		40.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy od umów zlecenia na utrzymanie porządku na terenie miasta		6.000,00 zł,
– doraźne prace porządkowe		200.000,00 zł,
– wynajem kabin sanitarnych		30.000,00 zł,
– utrzymanie miejskich placów zabaw		80.000,00 zł,
– zakup materiałów i drobnego sprzętu		4.000,00 zł,
– zakup śmietniczek		30.000,00 zł,
– zakup usług związanych z oczyszczaniem i odśnieżaniem		900.000,00 zł,
– utrzymanie szaleatów miejskich		150.000,00 zł,
– zakup usług związanych z wywozem nieczystości z koszty ulicznych		430.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **920.800,00 zł** przeznaczona jest na:

– zakup sadzonek i innych materiałów		15.000,00 zł,
– ekspertyzy przyrodnicze i dendrologiczne		5.000,00 zł,
– doraźne koszenie terenów miejskich		70.000,00 zł,

– utrzymanie drzewostanu ulicznego	100.000,00 zł,
– wypisy i wyrisy dla potrzeb postępowań administracyjnych	300,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną do obsługi urządzeń na terenach zieleni	28.000,00 zł,
– opłaty za wodę zużytą do obsługi fontann na terenie miasta	8.500,00 zł,
– zakup usług związanych z obsługą pompy w stawie	9.000,00 zł,
– konserwację fontanny w parku	3.500,00 zł,
– zwalczanie barszczu Sosnowskiego	2.000,00 zł,
– zakup usług związanych z utrzymaniem skwerów i zieleńców, ciągów zieleni, parków i amfiteatru	635.000,00 zł,
– utrzymanie warunków sanitarnych w Parku	25.000,00 zł,
– usługi transportowe	10.000,00 zł,
– konserwację fontanny przy Hali	3.500,00 zł,
– partycypację w kosztach opłaty za usługi wodne	6.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni miasta Siedlce planuje się także finansować ze środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** na wykonanie analizy składu próbek popiołu w celu sprawdzenia spalania odpadu.

Rozdział 90007 - Zmniejszenie hałasu i wibracji

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **3.000,00 zł** na wykonanie pomiarów hałasu na potrzeby postępowań administracyjnych.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **470.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przyjmowaniem psów do schroniska (70.000,00 zł) oraz wyłapywaniem zwierząt i opieką weterynaryjną (400.000,00 zł).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na bieżące wydatki związane z oświetleniem ulic proponuje się przeznaczyć kwotę **2.450.500,00 zł**, z tego na:

– wydatki na energię na oświetlenie ulic w mieście	2.040.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia ulicznego	300.000,00 zł,
– wydatki na energię na oświetlenie ulic osiedlowych	25.500,00 zł,
– remonty infrastruktury oświetleniowej na drogach gminnych	50.000,00 zł,
– konserwację oświetlenia osiedlowego	5.000,00 zł,
– zakup lamp i wyścięgników do oświetlenia miasta wraz z okablowaniem	30.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny w wysokości **250.000,00 zł** zaplanowano na wymianę lamp oświetleniowych na lampy energooszczędne typu LED na osiedlu Topolowa - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10*).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **46.200,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup usług związanych ze zdjęciem, transportem i utylizacją azbestu z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta	45.000,00 zł,
– koszty egzekucyjne powstałe w związku z egzekucją zaległości podatkowych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.000,00 zł,
– koszty postępowania kasacyjnego, sądowego i prokuratorskiego dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi	200,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W budżecie miasta Siedlce na rok 2023 zaplanowano kwotę **1.874.970,00 zł**. Powyższą kwotę przeznacza się na:

– ekologię i ochronę zwierząt	20.000,00 zł,
– badania lekarskie skazanych zatrudnionych do robót publicznych	500,00 zł,
– zakup dekoracji świątecznych oraz innych materiałów	15.000,00 zł,
– zakup materiałów i usług związanych z edukacją mieszkańców w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt	2.500,00 zł,
– opłaty za wodę ze źródeł ulicznych	1.700,00 zł,
– wykonanie uchwytyków na słupy do umieszczania flag i dekoracja miasta flagami	52.500,00 zł,

– zakup usług plakatowania obwieszczeń na terenie miasta	3.500,00 zł,
– zakup usług związanych z konserwacją doprowadzalnika i grobli	30.000,00 zł,
– ogłoszenia prasowe związane z gospodarką komunalną miasta	1.000,00 zł,
– inne usługi i opłaty związane z wykonywaną działalnością w zakresie gospodarki komunalnej	148.500,00 zł,
– zakup narzędzi, materiałów, odzieży i paliwa do urządzeń do robót publicznych	14.000,00 zł,
– zakup narzędzi i urządzeń do stacji naprawy rowerów	3.000,00 zł,
– wykonanie operatów szacunkowych dla określenia aktualnej wartości sieci komunalnych przygotowywanych do przekazania aportem do PWiK Sp. z o. o.	7.000,00 zł,
– zakup śmietniczek, dystrybutorów i torebek na psie odchody	30.000,00 zł,
– zakup czytników i chipów do rejestracji zwierząt	20.000,00 zł,
– zakup usług konserwacyjnych i naprawczych urządzeń do robót publicznych	4.500,00 zł,
– konserwację i naprawy dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej – tunel	9.880,00 zł,
– remont szaletów miejskich i toalet wolnostojących	9.000,00 zł,
– zakup karmy i innych materiałów dla zwierząt	27.000,00 zł,
– zakup usług uprzątnia i przekazania padłych zwierząt do zbiornicy padliny	30.000,00 zł,
– zakup usług oznakowania zwierząt przez zakłady weterynaryjne	20.000,00 zł,
– konserwację abisynek	5.000,00 zł,
– zakup nagród dla ogrodów działkowych	5.000,00 zł,
– zakup ławek i stojaków na rowery	2.000,00 zł,
– opłaty za wodę i ścieki w szaletach i toaletach wolnostojących	12.250,00 zł,
– zakup urządzeń na place zabaw	5.000,00 zł,
– montaż i przeglądy techniczne urządzeń na placach zabaw	20.000,00 zł,
– montaż, demontaż i konserwacja śmietniczek	12.000,00 zł,
– zakup materiałów i części do naprawy urządzeń zabawowych na placach zabaw	20.000,00 zł,
– remonty, naprawy urządzeń i ogrodzeń na miejskich placach zabaw	27.000,00 zł,
– zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym	1.500,00 zł,
– opłaty za pobór wód powierzchniowych	63.000,00 zł,
– zakup kosiarek, przyczepki samochodowej i innych urządzeń	4.500,00 zł,
– opłatę za energię elektryczną zużyta w szaletach i toaletach wolnostojących, planie miasta na placu im. Stanisława Zdanowskiego oraz do obsługi dźwigu osobowego przy ulicy Kolejowej	17.000,00 zł,
– ubezpieczenie NNW osób skierowanych do robót publicznych, prac społecznie użytecznych i prac interwencyjnych z Urzędu Pracy	250,00 zł,
– opłaty za energię elektryczną zużyta do oświetlenia terenu nad zalewem	2.550,00 zł,

- prace remontowe i konserwacyjne na terenie Zalewu 15.000,00 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne stacji naprawy rowerów 5.000,00 zł,
- aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Siedlce do 2025 roku
oraz opracowanie raportu z realizacji Planu za lata 2019-2020 7.400,00 zł,
- wydatek inwestycyjny pn.” przebudowa targowiska
miejskiego przy ul. 11 Listopada w Siedlcach” 1.200.940,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.655.000,00 zł** przeznacza się na:

- dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury 4.630.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3)
- pokrycie kosztów realizacji przez Miejski Ośrodek Kultury programów:
„ 3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 25.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **4.428.485,00 zł** przeznacza się na:

- usługi związane z realizacją zadania „Rewaloryzacja
zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria” w Siedlcach” 114.400,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 4.314.085,00 zł,
w tym na:
 - „Rewaloryzację zabytkowego Parku Miejskiego „Aleksandria”
w Siedlcach” 2.514.085,00 zł,
 - odrestaurowanie zabytkowego budynku Urzędu Stanu
Cywilnego w Siedlcach 1.800.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano kwotę **435.000,00 zł**. Środki te przeznacza się na:

- dotacje celowe do udzielenia organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 130.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- nagrody artystyczne (w tym "Wawrzyn Siedlecki" – 8.000,00 zł) 13.000,00 zł,
- organizację uroczystości wręczenia nagród Wawrzyn Siedlecki 3.000,00 zł,
- współorganizację Święta Studentów "Jackonalia" 3.000,00 zł,
- wykonanie statuetek Mecenasa Kultury i „Wawrzyn Siedlecki” 6.000,00 zł,
- zakup usług związanych z Dniami Siedlec 10.000,00 zł,
- stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury 20.000,00 zł,
- wydatek inwestycyjny pn. „renowacja Lapidarium - Etap I” - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości **607.000,00 zł** na budowę toru rowerowego PUMPTRACK nad Zalewem w Siedlcach. *(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)*

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w ramach kultury fizycznej zaplanowano kwotę **11.876.000,00 zł**, z tego na:

- dotacje do udzielenia na organizację imprez rekreacyjno – sportowych 390.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacje do udzielenia na współzawodnictwo sportowe 5.000.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- zakup sprzętu sportowego 10.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w zakresie sportu 5.000,00 zł,
- pokrycie kosztów realizacji programów „3+ Siedlecka Duża Rodzina” i „Senior 65+” 4.000,00 zł,
- zakup usług w zakresie udziału w zawodach sportowych 10.000,00 zł,

– zakup nagród rzeczowych z zakresu kultury fizycznej i sportu	5.000,00 zł,
– organizację pozostałych imprez sportowych	10.000,00 zł,
– wykonanie statuetek „Mecenasów Siedleckiego Sportu”	18.500,00 zł,
– wynajem obiektów sportowych na treningi i mecze drużyn młodzieżowych	3.800.000,00 zł,
– wynajem pomieszczeń w Parku Wodnym Siedlce na organizowanie zajęć edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	2.600.000,00 zł,
– udział w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	6.000,00 zł,
– wykonanie i montaż oznakowania na kąpielisku	1.000,00 zł,
– wykonanie badań czystości wody na kąpielisku	2.000,00 zł,
– wynajem sprzętu i urządzeń dla potrzeb organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych	4.000,00 zł,
– wynajem obiektów w Agencji Rozwoju Miasta Siedlce z przeznaczeniem na wsparcie weteranów	10.000,00 zł,
– opłaty za wydanie dokumentów dotyczących wniosku o utworzenie kąpieliska	500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **6.993.450,00 zł** z przeznaczeniem na wniesienie udziałów do Agencji Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z.o.o. (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1*).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę **2.660.000,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę budynku służącego do obsługi kąpieliska i plaży przy Zalewie (*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1*).

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań gminnych

Na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**, w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 73.500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie **3.500,00 zł** stanowi dotacja przeznaczona na realizację inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej.

(*szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 4*)

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **22.000,00 zł** przeznacza się na:

- | | |
|--|---------------|
| – zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin i innych materiałów | 3.000,00 zł, |
| – leczenie i pielęgnację pomników przyrody | 1.000,00 zł, |
| – sadzenie i przesadzanie drzew | 1.000,00 zł, |
| – utrzymanie terenów zieleni | 17.000,00 zł. |

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowaną dotację w ramach tego rozdziału na 2023 rok w kwocie **70.000,00 zł** przeznacza się na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 4)

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **8.000,00 zł** przeznaczoną na:

- | | |
|--|--------------|
| – zakup usług związanych z gospodarką odpadami | 3.000,00 zł, |
| – usuwanie wyrobów zawierających azbest | 5.000,00 zł. |

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Ujęta w budżecie miasta kwota w wysokości **6.500,00 zł** przeznaczona zostanie na zakup materiałów i usług dotyczących edukacji ekologicznej (3.000,00 zł) oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego na umieszczanie banerów związanych z ochroną środowiska (3.500,00 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano na rok 2023 kwotę w wysokości **1.780.000,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku zaplanowano w budżecie miasta kwotę **155.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje do udzielenia na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 155.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zadania bieżące związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2023 roku przeznaczono w budżecie miasta kwotę **1.625.000,00 zł**, w tym na:

- dotacje do udzielenia na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 965.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotację dla Caritas Diecezji Siedleckiej na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej 500.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- wynagrodzenia bezosobowe Przewodniczącego oraz członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 105.000,00 zł,
- zakup usług z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych 45.000,00 zł,
- opłaty sądowe 5.000,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe za wydanie opinii sądowych 5.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Na zadania związane z realizacją gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **20.050.820,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **20.050.820,00 zł**, w tym na:

– odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	18.305.000,00 zł,
– prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	820.000,00 zł,
– obsługę systemu gospodarowania odpadami	841.120,00 zł,
w tym:	
• wynagrodzenia osobowe	696.220,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	137.900,00 zł,
• wydatki rzeczowe	7.000,00 zł,
– zakup materiałów dotyczących edukacji ekologicznej	5.000,00 zł,
– usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	7.000,00 zł,
– prowadzenie kampanii edukacyjnej	10.000,00 zł,
– odbiór przeterminowanych leków	50.000,00 zł,
– zakup pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami	10.700,00 zł,
– serwis i nadzór nad oprogramowaniem WYDRA do prowadzenia obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej

Na zadania związane z realizacją zadań z zakresu korzystania z przystanków komunikacji miejskiej zaplanowano wydatki w wysokości **177.500,00 zł**, w tym na wydatki inwestycyjne kwotę **51.000,00 zł**.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **126.500,00 zł** z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów do bieżącego utrzymania infrastruktury przystankowej	42.500,00 zł,
– bieżące utrzymanie i konserwację przystanków na terenie miasta Siedlce	84.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano kwotę **51.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatek inwestycyjny, tj. zakup i montaż wiat przystankowych.

(szczegółowy wykaz w Załączniku Nr 1)

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład

Planowane w wysokości **16.933.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wydatki związane z termomodernizacją Szkoły Podstawowej Nr 12 zaplanowano wydatki w wysokości **5.000.000,00 zł**. (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowana w budżecie miasta na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **11.933,000,00 zł** zostanie przeznaczona na przebudowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 8 w Siedlcach (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład – 10.181.300,00 zł oraz środki własne miasta – 1.751.700,00 zł).

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań gminnych

Planowane w wysokości **30.595.320,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na wypłatę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone miasta zaplanowano kwotę **966.279,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe | 802.212,47 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń | 164.066,53 zł. |

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana w budżecie miasta na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **15.323,00 zł** zostanie przeznaczona na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Ujętą w budżecie miasta na 2023 rok kwotę w wysokości **9.400,00 zł** planuje się przeznaczyć na koszty wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców opieki zdrowotnej innych niż ubezpieczeni przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **1.318.812,00 zł**, w tym na:

– świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe	979.012,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	193.600,00 zł,
– wydatki rzeczowe	112.200,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00 zł.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy (1.280.400,00 zł) oraz wydatki na realizację bieżących zadań w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy (38.412,00 zł).

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadania z zakresu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **104.500,00 zł**, w tym na:

– wynagrodzenia bezosobowe	100.350,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	1.150,00 zł,
– zakup usług	3.000,00 zł.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowana w budżecie miasta na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **3.000,00 zł** zostanie przeznaczona na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **27.957.000,00 zł**, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe	611.324,00 zł,
– pochodne od wynagrodzeń	2.321.973,00 zł,
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.130,00 zł,
– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	24.970.000,00 zł,
– wydatki rzeczowe	32.449,00 zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.124,00 zł.

Rozdział 85503 –Karta Dużej Rodziny

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **3.006,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowana w budżecie miasta na 2023 rok kwota wydatków w wysokości **218.000,00 zł** zostanie przeznaczona na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań gminnych

Planowane w wysokości **45.000,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71035 - Cmentarze

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **45.000,00 zł** zostanie przeznaczona na zakup usług dotyczących pielęgnacji zieleni i utrzymanie czystości na cmentarzach wojennych oraz miejscach pamięci narodowej.

Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań gminnych

Planowane w wysokości **2.574.506,00 zł** wydatki zostaną przeznaczone na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **8.115,00 zł** zostały zaplanowane na dotację celową dla gminy Skórzec za dziecko z miasta Siedlce uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gołąbku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **2.563.351,00 zł** zostały zaplanowane na dotacje. Kwotę 213.825,00 zł zaplanowano na dotacje celowe dla ościennych gmin i miast realizujących zadania bieżące na podstawie porozumień, w tym dla:

- | | |
|-----------------|---------------|
| – gminy Zbuczyn | 45.586,00 zł, |
| – gminy Siedlce | 74.521,00 zł, |
| – gminy Skórzec | 51.922,00 zł, |
| – gminy Kotuń | 24.835,00 zł, |
| – miasta Łuków | 16.961,00 zł. |

Wydatki w wysokości 2.349.526,00 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Ujęte w tym rozdziale środki w wysokości **3.000,00 zł** zaplanowane zostały na dotację z powiatu bialskiego dla Miejskiego Ośrodka Kultury na zadanie pn. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu”.

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań gminnych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **8.104.242,86 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wydatki w wysokości **3.784.245,11 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2
w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.036.588,87 zł) oraz środków własnych miasta (259.147,22 zł);
Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza;
Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020 1.295.736,09 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2),
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 12
w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Siedlcach - Szkoły Podstawowej nr 2 i 12";
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1.990.807,21 zł) oraz środków własnych miasta (497.701,81 zł);
Oś Priorytetowa XII REACT-EU dla Mazowsza;
Działanie 12.1 REACT-EU dla termomodernizacji
budynków użyteczności publicznej na Mazowszu RPO WM 2014-2020 2.488.509,02 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **65.714,32 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia”
przez Szkołę Podstawową Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 1: Mobilność Edukacyjna 38.590,28 zł,
w tym:
 - wydatki rzeczowe 38.590,28 zł.(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2),
- "Shall we play a game?"
przez Szkołę Podstawową Nr 6
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus +,
Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół 27.124,04 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.511,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 1.515,07 zł,
 - wydatki rzeczowe 18.097,97 zł.(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki w wysokości **4.254.283,43 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego "Aleksandria" w Siedlcach" przez Urząd Miasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (2.711.452,20 zł) oraz środków własnych (1.542.831,23 zł) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w tym:

- wydatki bieżące 280.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 3.974.283,43 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2)

Wydatki na realizację zadań powiatu

Planowane wydatki ujęte w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok na realizację zadań powiatu stanowią kwotę **183.990.192,56 zł**.

W ramach zaplanowanych wydatków kwotę 2.461.988,72 zł przeznacza się na wydatki majątkowe i inwestycyjne.

Wydatki na realizację zadań własnych powiatu

Zaplanowane wydatki w wysokości **160.188.887,75 zł** przeznacza się na:

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.500,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **5.551.353,72 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- remonty cząstkowe ulic	500.000,00 zł,
- remonty cząstkowe chodników	50.000,00 zł,
- regenerację oznakowania poziomego	50.000,00 zł,
- regenerację oznakowania pionowego	205.000,00 zł,
- opłaty za deszczówkę	550.000,00 zł,
- akcję zimową	2.206.365,00 zł,
- organizację bezpieczeństwa ruchu	10.000,00 zł,
- zakup materiałów i drobnego sprzętu	2.000,00 zł,
- nagrody rzeczowe	500,00 zł,
- zakup usług związanych z wykonaniem i montażem tablic z nazwami ulic	30.000,00 zł,
- przeglądy okresowe obiektów inżynierskich	6.000,00 zł,
- zakup innych usług	1.000,00 zł,
- przeglądy okresowe na drogach powiatowych wg art. 62 prawa budowlanego	16.500,00 zł,
- utrzymanie drogi krajowej nr 2 w granicach miasta Siedlce	80.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne	1.843.988,72 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Garwolińskiej 113.988,72 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)
- budowa asfaltowej ścieżki rowerowej przez ul. Kazimierzowską – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 10)
- rozbudowa ul. Artyleryjskiej na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania z ul. 2KDG, budowa ul. 2KDG, rozbudowa drogi kat. wojewódzkiej nr 803 na odcinku od ul. 2KDG do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Muchawka 1.480.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **163.000,00 zł** przeznacza się na:

- udział w targach turystycznych 3.000,00 zł,
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na organizację zajęć turystyczno - krajoznawczych: rajdów, szkoleń, konkursów, sesji popularno - naukowych i innych imprez popularyzujących turystykę kwalifikowaną 20.000,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacje do udzielenia z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacji turystycznej 140.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **107.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- ogłoszenia prasowe 1.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości 2.000,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne 3.000,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe 1.000,00 zł,
- wykupy gruntów i nieruchomości 100.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na realizację zadań powiatowych w ramach działalności Urzędu Miasta zaplanowano kwotę **7.150.386,03 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.922.379,03 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	974.407,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.157.200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.400,00 zł,
- konserwację urządzeń sieci szerokopasmowej	10.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **25.000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na doradztwo w zakresie podatku VAT.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w części zadań powiatowych stanowi kwotę **185.000,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie szkoły podstawowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w kwocie **8.440.977,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	6.669.779,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	1.290.119,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203.380,00 zł,
- wydatki rzeczowe	268.099,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlicy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w kwocie **123.041,00 zł**, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	463,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86.688,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	15.740,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.020,00 zł,
- wydatki rzeczowe	16.130,00 zł.

Rozdział 80115 – Technika

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **38.079.689,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.752.784,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.661.614,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe	18.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.787,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.362.872,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.544.175,00 zł,
- wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica”	7.000,00 zł,
- dotację dla Niepublicznego Technikum Zawodowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	636.407,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują technika:

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	8.780.234,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	6.283.840,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	6.887.181,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	5.350.925,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	3.831.186,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	6.302.916,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **4.915.970,00 zł**, z tego na:

- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego	834.211,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	645.038,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	128.783,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł,
• wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.100,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.680,00 zł,

- wydatki rzeczowe 31.110,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych szkół policealnych 4.081.759,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **8.552.795,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5.723.664,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 1.131.156,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1.628,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2.004,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.487,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 231.329,00 zł,
- wydatki rzeczowe 482.509,00 zł,
- wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” 7.000,00 zł,
- dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I stopnia 957.018,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują branżowe szkoły I i II stopnia:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1.267.218,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 3.011.968,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.255.973,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 1.593.371,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 460.247,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie publicznych liceów ogólnokształcących i dotacje dla placówek tego samego typu przeznaczona jest kwota **33.689.374,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 22.923.718,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 15.292,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.497.652,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.765,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 907.513,00 zł,
- wydatki rzeczowe 1.216.710,00 zł,

- wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rządowego „Aktywna Tablica” 3.500,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny 3.637.324,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)
- dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących 427.900,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki bieżące w placówkach, przy których funkcjonują licea ogólnokształcące:

- I Liceum Ogólnokształcące 7.258.839,00 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące 7.140.859,00 zł,
- IV Liceum Ogólnokształcące 5.678.532,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 2.460.290,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 1.320.199,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 2.822.194,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 1.506.594,00 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego 1.433.143,00 zł.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **2.881.782,00 zł**, przeznaczoną na utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.252.252,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 437.673,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.300,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74.748,00 zł,
- wydatki rzeczowe 112.809,00 zł.

Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **6.363.875,00 zł** na funkcjonowanie Centrum Kształcenia Zawodowego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.672.341,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 937.213,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.625,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 40.760,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 194.566,00 zł,

- wydatki rzeczowe 502.370,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w tym rozdziale kwotę w wysokości **1.357.075,00 zł** przeznacza się na:

- funkcjonowanie Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli 843.950,00 zł,
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.050,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe 525.031,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 109.946,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 40.904,00 zł,
 - wydatki rzeczowe 132.719,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.300,00 zł,
- środki do dyspozycji Wydziału Edukacji z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 513.125,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie **257.583,00 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy II Liceum Ogólnokształcącym, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 202.794,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 36.758,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.250,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.109,00 zł,
- wydatki rzeczowe 13.672,00 zł.

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano w budżecie miasta kwotę **579.995,00 zł**, z przeznaczeniem na kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 i Centrum Kształcenia Ustawicznego, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 449.263,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 86.272,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe 20.560,00 zł.

Rozdział 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

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **3.357.532,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.409.534,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	496.029,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75.327,00 zł,
- wydatki rzeczowe	12.711,00 zł,
- dotację dla I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rodziny	363.852,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki bieżące w placówkach, w których realizacja zadań wymaga stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:

• I Liceum Ogólnokształcące	12.684,00 zł,
• II Liceum Ogólnokształcące	83.864,00 zł,
• IV Liceum Ogólnokształcące	174.157,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	212.849,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	35.256,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	1.815.200,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	98.320,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	112.646,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	448.704,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałe wydatki z zakresu oświaty i wychowania planuje się wydatkować kwotę **408.147,00 zł**, w tym na:

- utrzymanie boiska „blisko boisko” funkcjonującego przy:	93.384,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	67.098,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	26.286,00 zł,

- utrzymanie boiska sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” funkcjonującego przy:		126.071,00 zł,
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	51.966,00 zł,	
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6	74.105,00 zł,	
- konserwację boisk sportowych typu Orlik w szkołach		85.564,00 zł,
- zakup oprogramowania dla szkół		92.028,00 zł,
- zakup usług z zakresu Dnia Edukacji Narodowej		4.500,00 zł,
- zakup nagród konkursowych związanych z działalnością Wydziału Edukacji		1.200,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów zleceń dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego		2.400,00 zł,
- usługi gastronomiczne		1.000,00 zł,
- naprawę oświetlenia na boisku sportowym Orlik w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		1.000,00 zł,
- remont kontenera socjalnego na boisku „Orlik” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6		1.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przeznaczono w budżecie kwotę **6.466.224,00 zł** na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.271.821,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	847.800,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	34.500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.337,00 zł,
- wydatki rzeczowe	1.173.766,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na obsługę realizacji programu „Aktywny Samorząd” przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczono w budżecie kwotę **20.627,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.386,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.666,00 zł,
- wydatki rzeczowe	4.575,00 zł.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na prowadzenie jednostek poradnictwa specjalistycznego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę **399.483,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	296.611,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	61.680,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.988,00 zł,
- wydatki rzeczowe	30.204,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Siedleckiej za osoby z terenu miasta Siedlce uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej przeznaczono kwotę w wysokości **105.000,00 zł**.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę w wysokości **30.827,00 zł** przeznacza się na :

- koszty obsługi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Mieszkanie dla absolwenta przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5.747,00 zł,
- koszty obsługi programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność” – Dostępne mieszkanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3.600,00 zł,
- wydatki na realizację zadań związanych z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.480,00 zł.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczono w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok kwotę **3.456.880,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.682.889,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	519.060,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.059,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.977,00 zł,
- wydatki rzeczowe	179.895,00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację w wysokości **110.000,00 zł** z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Na utrzymanie ośrodka opiekuńczo - wychowawczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym zaplanowano w budżecie miasta kwotę **2.373.215,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.823.785,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	353.703,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.630,00 zł,
- wydatki rzeczowe	112.747,00 zł.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie **1.212.157,00 zł** na wydatki związane z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka, z tego na:

- dotacje dla niepublicznych poradni w Siedlcach <i>(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)</i>	1.190.037,00 zł,
- bieżące funkcjonowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	22.120,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	17.852,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	3.732,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00 zł.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **3.744.737,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.835.007,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	570.323,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.829,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	2.820,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74.400,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.380,00 zł,
- wydatki rzeczowe	126.978,00 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 3 internatów publicznych oraz dotację dla niepublicznej bursy przeznaczono w budżecie miasta kwotę **4.547.452,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	2.679.726,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	520.751,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.100,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94.927,00 zł,
- wydatki rzeczowe	506.473,00 zł,
- dotację dla Bursy Świętego Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych	737.475,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie internatów publicznych przy:

• I Liceum Ogólnokształcącym	1.594.431,00 zł,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	1.277.000,00 zł,
• Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	938.546,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **45.000,00 zł** przeznacza się na stypendia naukowe dla uczniów uzdolnionych.

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Na utrzymanie szkolnego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 przeznaczono w budżecie miasta kwotę **2.400,00 zł**.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **37.690,00 zł** przeznacza się na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.561.751,00 zł** dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych i obsługę zadania, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	441.704,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	90.865,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	989.124,00 zł,
- wydatki rzeczowe	27.745,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.313,00 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowaną w ramach tego rozdziału kwotę **4.245.370,00 zł** przeznacza się na:

- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na utrzymanie dzieci z miasta Siedlce (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	717.600,00 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	278.400,00 zł,
- dotację dla SOS Wioski Dziecięcej na prowadzenie mieszkań chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	15.000,00 zł,
- świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych wypłacane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	120.912,00 zł,
- pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	10.000,00 zł,
- środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z miasta Siedlce w Ośrodku Preadopcyjnym w Otwocku	172.946,00 zł,
- utrzymanie Domów Dziecka:	2.930.512,00 zł,
• wynagrodzenia osobowe pracowników	1.957.445,00 zł,
• wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00 zł,
• pochodne od wynagrodzeń	387.182,00 zł,
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.106,00 zł,
• wydatki rzeczowe	476.907,00 zł,
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.872,00 zł.

Planowane wydatki bieżące na utrzymanie domów dziecka, w tym:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| ➤ Dom Dziecka pod Kasztanami | 1.458.093,00 zł, |
| ➤ Dom Dziecka pod Dębami | 1.472.419,00 zł. |

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.585.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|------------------|
| - opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic | 1.020.000,00 zł, |
| - zakup materiałów do konserwacji sygnalizacji świetlnej | 10.000,00 zł, |
| - remonty infrastruktury oświetleniowej | 50.000,00 zł, |
| - zakup usług związanych z konserwacją sygnalizacji świetlnej i oświetlenia ulicznego | 355.000,00 zł, |
| - remonty infrastruktury sygnalizacji świetlnej w celu dostosowania sygnalizacji do obowiązujących norm | 150.000,00 zł, |

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę wydatków w wysokości **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z rejestracją jednostek pływających.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki dla Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego Scena Teatralna Miasta Siedlce w wysokości **4.106.000,00 zł**, w tym dotację podmiotową z przeznaczeniem na utrzymanie instytucji (4.100.000,00 zł - szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3) oraz na pokrycie kosztów realizacji programu „3+ Siedlecka Duża Rodzina” (4.000,00 zł) i pokrycie kosztów realizacji programu „Senior 65+” (2.000,00 zł).

Rozdział 92116 - Biblioteki

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie **3.721.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------------|
| - utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 3) | 3.471.000,00 zł, |
|--|------------------|

- realizację projektu „Siedlecka Biblioteka Cyfrowa” – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego 250.000,00 zł.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 3)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup nagród konkursowych w kwocie **6.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- konkurs piosenki o zdrowiu 1.000,00 zł,
- konkurs literacki Uczelnianego Ośrodka Kultury Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego 1.000,00 zł,
- konkurs Wiosenna Giełda Piosenki 1.000,00 zł,
- nagrody pieniężne w konkursie projektów kulturalnych 3.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę w wysokości **220.000,00 zł** z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach zadań powiatowych

Na realizację zadań powiatowych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok zaplanowano kwotę **55.000,00 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Ujętą w budżecie miasta kwotę w wysokości **3.000,00 zł** przeznacza się na utrzymanie terenów zieleni.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w kwocie **41.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup usług związanych z przeciwdziałaniem zanieczyszczeniu środowiska 3.000,00 zł,
 - realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza 38.000,00 zł.
- (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 4)*

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z gospodarką odpadami (2.000,00 zł) oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest (3.000,00 zł).

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów spożywczych dla potrzeb edukacji ekologicznej 3.000,00 zł,
- zakup usług związanych z edukacją ekologiczną 1.000,00 zł,
- nagrody w konkursach związanych z zagadnieniami związanymi z problematyką ochrony środowiska 2.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

Na realizację zadań z zakresu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym w budżecie miasta Siedlce na 2023 rok zaplanowano kwotę **355.000,00 zł**.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowano wydatki w kwocie **355.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe	44.400,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	7.700,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero	7.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych	50.000,00 zł,
- szkolenia i narady geodezyjne	20.000,00 zł,
- zakup wydawnictw, broszur, książek, abonamentów i czasopism o tematyce związanej z geodezją i kartografią	1.500,00 zł,
- konserwację i naprawę maszyn i urządzeń służących do obsługi geodezyjnej i kartograficznej	10.000,00 zł,
- zakup usług dotyczących obsługi zadań związanych z geodezją i kartografią	1.500,00 zł,
- zakup usług dotyczących cyfryzacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego	15.000,00 zł,
- wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	30.000,00 zł,
- remont i adaptację pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5.000,00 zł,
- zakup usług związanych z bieżącą aktualizacją baz danych	40.000,00 zł,
- koszty obsługi systemu Geoportal miasta Siedlce	15.000,00 zł,
- zakup usług polegających na aktualizacji oprogramowania do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	35.000,00 zł,
- zakup usług związanych z dostosowaniem baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do aktualnie obowiązujących przepisów	62.900,00 zł,
- rozbudowę systemu Geoportal miasta Siedlce	10.000,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 1)

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w ramach zadań powiatowych

Planowane w wysokości **15.645.660,00 zł** wydatki przeznacza się na:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki związane z realizacją zadań zleconych powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę **129.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	38.484,51 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	6.615,49 zł,
- opłata za wodę, energię cieplną i energię elektryczną zużytą w budynkach będących współwłasnością Skarbu Państwa	15.500,00 zł,
- opłaty dotyczące udziału w kosztach eksploatacji wspólnot mieszkaniowych będących współwłasnością Skarbu Państwa	12.000,00 zł,
- remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, których współwłaścicielem jest Skarb Państwa	20.000,00 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	5.460,00 zł,
- wyrisy, wypisy i podziały geodezyjne	4.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa	12.000,00 zł,
- opłaty sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	5.400,00 zł,
- opłatę roczną z tytułu współużytkowania wieczystego działek stanowiących własność Skarbu Państwa	4.140,00 zł,
- ogłoszenia prasowe z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1.500,00 zł,
- podatek leśny na rzecz gmin za grunty pozostałe po wykreśleniu spółek z Krajowego Rejestru Sądowego	200,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków będących własnością Skarbu Państwa	500,00 zł,
- opłaty za akty notarialne i wypisy sądowe dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa	200,00 zł,
- podatek od nieruchomości za działki	3.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowaną w budżecie kwotę w wysokości **100.000,00 zł** przeznacza się na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.623,58 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	8.376,42 zł,
- zakup usług związanych z uzupełnieniem szczegółowej osnowy poziomej na terenie miasta Siedlce	52.000,00 zł.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Na prowadzenie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się kwotę **672.000,00 zł**, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	515.926,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	16.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	104.057,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.580,00 zł,
- wydatki rzeczowe	25.090,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.147,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na finansowanie pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone powiatu zaplanowano kwotę **31.512,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe	26.012,88 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	5.499,12 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Na prowadzenie poboru do wojska zaplanowano kwotę **18.000,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia bezosobowe	12.500,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe	3.500,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona jest kwota **14.074.488,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe i uposażenia pracowników	13.044.958,49 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	38.974,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360.349,00 zł,
- wydatki rzeczowe	625.216,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.989,00 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczona jest kwota **198.000,00 zł**, z tego:

- dotacje do udzielenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z pokryciem kosztów obsługi organizacyjno - technicznej (szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)	133.980,00 zł,
- 6% dotacji na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno - technicznej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3.960,00 zł,
- prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60.060,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W budżecie miasta na 2023 rok, na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla uczniów zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W budżecie miasta na 2023 rok zaplanowano kwotę **6.140,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczona jest kwota **415.520,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	172.360,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	165.989,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	34.268,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	345,00 zł,
- wydatki rzeczowe	38.589,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.969,00 zł.

Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z administracją rządową w ramach zadań powiatowych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta kwotę **742.500,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **742.500,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w tym:

- wynagrodzenia osobowe	33.600,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	20.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	663.800,00 zł,
- wydatki rzeczowe	24.200,00 zł.

Wydatki na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w ramach zadań powiatowych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta kwotę **6.649.557,00 zł**, w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **63.800,00 zł** stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kształcących uczniów z miasta Siedlce w klasach wielozawodowych, w tym dla:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - powiatu mińskiego | 39.050,00 zł, |
| - powiatu żuromińskiego | 3.300,00 zł, |
| - powiatu szydłowieckiego | 12.100,00 zł, |
| - powiatu gostynińskiego | 9.350,00 zł. |

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę **16.720,00 zł** przeznaczoną na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z gminy Siedlce w Samorządowym Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **20.000,00 zł** stanowią dotacje dla :

- | | |
|---|---------------|
| - Caritas Diecezji Siedleckiej za mieszkańców powiatu siedleckiego w ramach uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4) | 14.000,00 zł, |
| - powiatu siedleckiego z tytułu uczestnictwa mieszkańca miasta Siedlce w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Skórcu
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4). | 6.000,00 zł. |

Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Na prowadzenie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przeznaczona jest kwota **557.760,00 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	231.361,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	45.999,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	222.811,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	463,00 zł,
- wydatki rzeczowe	51.799,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.327,00 zł.

Zadanie to realizowane jest na mocy zawartych porozumień z powiatami: sokołowskim, siedleckim i łosickim.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy

Zaplanowana w ramach tego rozdziału kwota w wysokości **2.436.000,00 zł** stanowi wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w ramach środków powiatu siedleckiego przeznaczonych na bieżącą działalność, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe	1.858.125,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	356.707,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.715,00 zł,
- wydatki rzeczowe	157.466,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.987,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **729.419,00 zł** stanowią:

- dotacje za pobyt wychowanków z terenu miasta Siedlce w rodzinach zastępczych	493.050,00 zł,
w tym dla:	
• powiatu sokołowskiego	223.955,00 zł,
• powiatu siedleckiego	80.788,00 zł,
• powiatu janowskiego	35.886,00 zł,
• powiatu garwolińskiego	10.155,00 zł,
• powiatu łosickiego	15.381,00 zł,

• powiatu piaseczyńskiego	20.762,00 zł,	
• powiatu łukowskiego	15.381,00 zł,	
• Miasta Przemyśl	11.643,00 zł,	
• Miasta Stołecznego Warszawa	27.956,00 zł,	
• Miasta Gdynia	46.143,00 zł,	
• pozostałych powiatów	5.000,00 zł,	
- świadczenia dla rodzin zastępczych z terenu miasta Siedlce na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w ramach porozumienia z :		236.369,00 zł,
• powiatem wołomiński m	20.310,00 zł,	
• powiatem białskim	18.473,00 zł,	
• powiatem siedleckim	131.430,00 zł,	
• Miastem Stołecznym Warszawa	15.381,00 zł,	
• Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach	10.155,00 zł,	
• powiatem radzyńskim	10.155,00 zł,	
• powiatem mińskim	20.310,00 zł,	
• powiatem brodnickim	10.155,00 zł.	

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane w ramach tego rozdziału wydatki w wysokości **2.825.858,00 zł** stanowią:

- dotacje dla powiatów za pobyt dzieci z miasta Siedlce w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		507.458,00 zł,
w tym dla powiatów:		
• siedleckiego	350.612,00 zł,	
• radzyńskiego	136.846,00 zł,	
• pozostałych	20.000,00 zł,	
- dotacje dla SOS Wioski Dziecięcej z wpłat innych jednostek samorządu terytorialnego		2.318.400,00 zł,
w tym na utrzymanie dzieci z:		
• powiatu grodziskiego	165.600,00 zł,	
• powiatu żyrardowskiego	165.600,00 zł,	
• powiatu grójeckiego	165.600,00 zł,	
• powiatu sierpeckiego	110.400,00 zł,	
• miasta Katowice	55.200,00 zł,	
• powiatu warszawskiego zachodniego	276.000,00 zł,	
• miasta Lublin	386.400,00 zł,	

- powiatu łosickiego 220.800,00 zł,
- powiatu biłgorajskiego 55.200,00 zł,
- powiatu lubartowskiego 55.200,00 zł,
- powiatu siedleckiego 110.400,00 zł,
- powiatu mławskiego 110.400,00 zł,
- powiatu ostrowskiego 165.600,00 zł,
- powiatu zgorzeleckiego 55.200,00 zł,
- powiatu waleckiego 220.800,00 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 4)

Wydatki na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach zadań powiatowych

W ramach tych wydatków zaplanowano w budżecie miasta na 2023 rok kwotę **353.587,81 zł** z przeznaczeniem na:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **353.587,81 zł** przeznacza się na realizację projektów pn.:

- "We can do it"
przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+;
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 37.337,00 zł,
w tym:
 - wydatki rzeczowe 37.337,00 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062228"
przez II Liceum Ogólnokształcące
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+
Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej 29.108,75 zł,
w tym:
 - wydatki rzeczowe 29.108,75 zł,
(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)
- "Edukacja mobilna kadry pedagogicznej ZSP nr 2 w Siedlcach"

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+

Akcja 1: Mobilność edukacyjna osób 46.301,13 zł,

w tym:

- wydatki rzeczowe 46.301,13 zł,

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

– "Akredytowany projekt 2022-1-PL01-KA121-VET-000054701"

przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
w ramach programu Erasmus+

Akcja 1: Kształcenie i szkolenia zawodowe 240.840,93 zł,

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 23.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.310,00 zł,
- wydatki rzeczowe 215.530,93 zł.

(szczegółowy wykaz zawiera Załącznik Nr 2)

Planowane źródła pozyskania przychodów i charakterystyka planowanych rozchodów

Planowane przychody miasta stanowią kwotę **58.530.230,77 zł**, a rozchody kwotę **17.250.000,00 zł**.

Planowane przychody budżetu miasta Siedlce stanowią przychody ze środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Szkoła z pomysłem dla każdego ucznia” w 2021 roku w wysokości 23.918,77 zł, przychody z tytułu dodatkowego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanego w 2022 roku w wysokości 10.500.000,00 zł, z emisji obligacji komunalnych miasta w wysokości 45.000.000,00 zł, spłaty pożyczki udzielonej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wspólnocie mieszkaniowej w kwocie 6.312,00 zł.

Rozchody stanowią planowany wykup obligacji komunalnych na kwotę 14.250.000,00 zł oraz pożyczka dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 3.000.000,00 zł.

Charakterystyka źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków nimi sfinansowanych

Jednostki budżetowe miasta Siedlce prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2230), uchwały Nr XL/456/2017 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 września 2017 roku w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków bankowych jednostek budżetowych miasta Siedlce prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty z późn. zm., gromadzą na wydzielonym rachunku dochody z następujących źródeł:

- 1) spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- 2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie lub użytkowaniu,
- 3) opłat za wyżywienie,
- 4) odsetek od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów oraz z tytułu nieterminowego regulowania należności gromadzonych na wyodrębnionym rachunku,
- 5) działalności polegającej na świadczeniu usług w ramach kształcenia zawodowego.

Dochody jednostek budżetowych wraz z odsetkami są przeznaczane na finansowanie wydatków bieżących (z wyjątkiem wynagrodzeń osobowych) i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem przez jednostkę budżetową dochodów, w szczególności:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę lub darczyńcę,
- 2) sfinansowanie wydatków związanych z odtworzeniem uszkodzonego lub utraconego mienia,
- 3) zakup środków żywności,
- 4) wydatki związane z wyposażeniem kuchni i stołówki oraz zakup środków czystości,
- 5) wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
- 6) cele kształcenia zawodowego.

Na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych planuje się dochody w kwocie **11.409.676,00 zł** oraz wydatki nimi finansowane w kwocie **11.409.676,00 zł**.

Wykaz jednostek oświatowych oraz planowane kwoty dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach bankowych zawiera załącznik Nr 5.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU MIASTA SIEDLCE NA 2023 ROK

Zgodnie z § 2 ust. 3 uchwały Nr XXIX/311/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Siedlce materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej zawierają zestawienie wniosków złożonych przez Radnych Miasta, organizacje społeczne i inne do projektu budżetu. Złożone wnioski oraz możliwy sposób ich realizacji zaprezentowany został w tabeli.

Wnioskodawca	Krótki opis wniosku	Rozstrzygnięcie wniosku
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o zabezpieczenie środków finansowych na wymianę sprzętu, naprawę i modernizację na dwóch istniejących psich wybiegach. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców wyżej wymienionymi miejscami, proszę o wyznaczenie kolejnego psiego wybiegu w innej części miasta."</p>	<p>W 2022 roku przeznaczono 20.000,00 zł na modernizację urządzeń na wybiegach dla psów przy ulicy Wyszyńskiego oraz nad Zalewem. Wymiana sprzętów nastąpi do końca 2022 roku.</p>
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o budowę boiska sportowego na osiedlu Starowiejska - Janowska."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o remont ulicy Floriańskiej."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok dotyczący uruchomienia drugiego żłobka miejskiego."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>
Radny Maciej Nowak	<p>"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o remont - budowę ulicy Przymiarki (wysokość ogródków działkowych)."</p>	<p>brak możliwości finansowych</p>

Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o wyznaczenie miejsca i budowę placu zabaw i ćwiczeń na osiedlu Piaski Zamiejskie."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o budowę ulicy Erazma Chejły wraz z oświetleniem."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o budowę ulicy Fabrycznej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o zabezpieczenie środków finansowych na zainstalowanie elementów odblaskowych w nawierzchni ulic, przy przejściach dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli. "	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o podjęcie działań zmierzających do powstania szkoły podstawowej na osiedlu Dylewicza - Daszyńskiego lub Piaski Zamiejskie."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o zabezpieczenie środków na budowę ulicy Dębowej."	brak możliwości finansowych

Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o zabezpieczenie środków finansowych na remont chodnika przy ulicy Waleriana Łukasińskiego."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o budowę dróg dojazdowych do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Granicznej i ulicy Piaskowej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o remont ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o naprawę nawierzchni ulicy Mazowieckiej."	brak możliwości finansowych
Radny Maciej Nowak	"Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok o remont ulicy Mieszka I."	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Garwolińskiej."	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	' Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego."	brak możliwości finansowych

Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Józefa Mireckiego.'	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Floriańskiej.'	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie wykonania remontu ulicy Terespolskiej oraz budowy ciągu pieszo - rowerowego od ul. mjr. Henryka Sucharskiego do Ronda Wolontariuszy Akcji Charytatywnych wraz z oświetleniem.'	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w WPF na lata 2023 - 2040: w 2024 roku: 160.000,00 zł pn. "opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Terespolskiej"; zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont nawierzchni i prawidłowe oznakowanie ścieżki rowerowej w miejscu niebezpiecznym o dużym natężeniu ruchu kołowego na wiadukcie ul. Warszawskiej.'	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zainstalowanie elementów odbłaskowo - ostrzegawczych w nawierzchni jezdni, przed przejściami dla pieszych, szczególnie w rejonach szkół i przedszkoli.'	Zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących budżetu.

Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie budowy chodnika wraz z oświetleniem na ulicy Sabiny Artych.'	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na remont ulicy Gabriela Narutowicza wraz z wymianą oświetlenia na lampy LED. Nadmieniam, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne w ramach inwestycji wspólnej.'	brak możliwości finansowych
Radny Janusz Cabaj	'Ja niżej podpisany Radny Miasta Siedlce zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Miasta składam wniosek na 2023 rok w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę ulicy Dębowej. Nadmieniam, że właściciele działek przy tej ulicy wpłacali środki pieniężne w ramach inwestycji wspólnej.'	brak możliwości finansowych
Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 inwestycji: remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 5, ul. Orlicz-Dreszera 3."	brak możliwości finansowych
Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 inwestycji drogowej: remont ulicy Romanówka od ul. Garwolińskiej do ul. Żeglarskiej."	brak możliwości finansowych

Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 inwestycji drogowej: budowa ul. Generała Maczka od bloku nr 12 do ul. Pescantina. Celem projektu jest wybudowanie ok. 410m ulicy wraz z chodnikiem."	Inwestycja zaplanowana przez Prezydenta Miasta Siedlce w ramach budżetu obywatelskiego w budżecie w 2023 roku: 250.000,00 zł pn. "budowa fragmentu ulicy Generała Stanisława Maczka wraz z przyległym chodnikiem"; zakres rzeczowy: budowa asfaltowej ulicy oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o dł. ok. 70mb
Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 inwestycji drogowej: budowa ul. Romanówka od bloku ul. Wodniaków 2 do Zalewu Muchawka. Prace na długości ok. 190 m."	brak możliwości finansowych
Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 inwestycji: remont boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 12, ul. Unitów Podlaskich 16."	brak możliwości finansowych
Radny Sebastian Hunder	"Zwracam się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do budżetu na rok 2023 inwestycji: budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Artyleryjskiej od ul. Okopowej do ul. Leśnej."	brak możliwości finansowych
Komisja Finansów Rady Miasta Siedlce	' Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca br. Komisja podjęła wniosek o uwzględnienie w toku konstruowania budżetu miasta Siedlce na 2023 r. podwyżek dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych uwzględniając poziom inflacji w 2022 r. "	Podwyżki dla pracowników miejskich jednostek budżetowych zostały przyznane dwukrotnie w 2022 roku. Podwyżka płac w 2023 roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej miasta.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 461 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 081 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 081 580,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	60019		Płatne parkowanie	182 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	192 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 498,00
	60095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 360 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 332 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 120,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002 518,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	426 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	656 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 367,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
710			Działalność usługowa	1 172 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
	71015		Nadzór budowlany	672 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71035		Cmentarze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00
750			Administracja publiczna	1 383 064,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	999 023,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	966 279,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 512,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 232,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	359 041,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 691,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 323,00
752			Obrona narodowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 168 220,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 096 220,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 074 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 732,50
	75416		Straż gminna (miejska)	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	211 168 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	700 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 415 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	35 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	642,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	154 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 924 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 750 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	812,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	713 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 161 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	3 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 656 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 780 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 275 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	8 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	31 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	252 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	158 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	117,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	99 856 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 522 006,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 334 403,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 110 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 162 775,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 947 565,00
758			Różne rozliczenia	220 000 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	201 088 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 088 755,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	15 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	598 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 720,00

	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 313 028,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 313 028,00
801			Oświata i wychowanie	10 053 000,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 383,36
	80101		Szkoły podstawowe	183 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 426,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	152 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 796,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 693,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 440,00
		0830	Wpływy z usług	19 253,00
	80104		Przedszkola	8 081 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 565,00
		0830	Wpływy z usług	314 024,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 716 793,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 349 526,00
	80115		Technika	165 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 236,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 332,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 414,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 460,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	252,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 560,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 836,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 038,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 396,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	13 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 260,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 450,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	254 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 720,00
	80195		Pozostała działalność	1 182 949,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 383,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 668,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 608,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	395 383,36
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	742 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	9 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 400,00
852			Pomoc społeczna	7 933 679,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	2 688 204,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 542 989,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	958,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	205 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	939 257,52
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 812,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 318 812,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	793 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	787 700,00
	85216		Zasiłki stałe	1 678 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 664 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	598 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	575 700,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	336 000,00
		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	104 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 795,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 456 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	974 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	415 520,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	557 760,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 827,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 437 056,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 436 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	238 052,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 052,00
		0830	Wpływy z usług	221 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	32 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
855			Rodzina	32 249 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 219 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00
		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	27 957 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	119 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 006,00
	85508		Rodziny zastępcze	236 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	236 369,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 235 317,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 235 017,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00
		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	218 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	333 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	332 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 229 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 050 820,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 456,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 456,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	178 456,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 456,50

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 456,50
bieżące razem:				534 359 477,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	573 839,86

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 741 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 525,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 362 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 362 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 212 775,00
750			Administracja publiczna	35 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 833 996,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 027 396,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 627 496,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 027 396,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 027 396,08
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80115		Technika	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 181 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 181 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 818 495,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 532 995,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 818 495,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 532 995,70
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 532 995,70
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	585 500,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
majątkowe razem:				36 111 791,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 560 391,78

Ogółem:			570 471 269,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 134 231,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 797 987,32	23 037 718,00	23 037 718,00	0,00	23 037 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 269,32	5 760 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	14 886 100,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie umuje się wydatków na drogi gminne)	5 551 353,72	3 707 365,00	3 707 365,00	0,00	3 707 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 988,72	1 843 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 154 865,00	3 154 865,00	3 154 865,00	0,00	3 154 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 988,72	1 843 988,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 424 315,60	3 895 135,00	3 895 135,00	0,00	3 895 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 180,60	3 529 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 015 135,00	3 015 135,00	3 015 135,00	0,00	3 015 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 180,60	3 529 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	280 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	204 668,00	153 668,00	153 668,00	0,00	153 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 568,00	110 568,00	110 568,00	0,00	110 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	408 050,00	408 050,00	408 050,00	0,00	408 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 850,00	90 850,00	90 850,00	0,00	90 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 700,00	297 700,00	297 700,00	0,00	297 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	163 000,00	163 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	163 000,00	163 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	14 254 129,00	2 423 618,00	2 423 618,00	45 100,00	2 378 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830 511,00	11 830 511,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 968,00	476 968,00	476 968,00	45 100,00	431 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 484,51	38 484,51	38 484,51	38 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,49	6 615,49	6 615,49	6 615,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 655,00	74 655,00	74 655,00	0,00	74 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	43 413,00	43 413,00	43 413,00	0,00	43 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 460,00	5 460,00	0,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	13 277 161,00	1 946 650,00	1 946 650,00	0,00	1 946 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 511,00	11 330 511,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 330 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 511,00	11 330 511,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 548 237,00	1 538 237,00	1 536 657,00	742 483,00	794 174,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	310 497,00	310 497,00	310 497,00	6 200,00	304 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 297,00	277 297,00	277 297,00	0,00	277 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	455 000,00	445 000,00	445 000,00	100 100,00	344 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 623,58	39 623,58	39 623,58	39 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,29	14 511,29	14 511,29	14 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,78	970,78	970,78	970,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	594,35	594,35	594,35	594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	672 000,00	672 000,00	670 420,00	636 183,00	34 237,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 926,00	352 926,00	352 926,00	352 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 113,00	93 113,00	93 113,00	93 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 444,00	10 444,00	10 444,00	10 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	110 740,00	110 740,00	110 740,00	0,00	110 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 740,00	106 740,00	106 740,00	0,00	106 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 334 044,03	30 484 044,03	29 547 444,03	23 060 674,03	6 486 770,00	104 000,00	832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	997 791,00	997 791,00	997 791,00	997 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 225,35	828 225,35	828 225,35	828 225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 371,94	142 371,94	142 371,94	142 371,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 291,52	20 291,52	20 291,52	20 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 902,19	6 902,19	6 902,19	6 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 900,00	836 900,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	813 600,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 462 089,03	26 312 089,03	26 300 089,03	20 975 984,03	5 324 105,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 197 043,03	16 197 043,03	16 197 043,03	16 197 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383 738,00	383 738,00	383 738,00	383 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 027 500,00	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 091 350,00	1 091 350,00	1 091 350,00	0,00	1 091 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 924 970,00	1 924 970,00	1 924 970,00	0,00	1 924 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	348 500,00	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	351 715,00	351 715,00	351 715,00	0,00	351 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 020,00	60 020,00	60 020,00	0,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 150,00	21 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 503,00	85 503,00	85 503,00	85 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4950	Różnice kursowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	389 500,00	389 500,00	389 500,00	4 500,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 150,00	342 150,00	342 150,00	0,00	342 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 647 764,00	1 947 764,00	1 836 764,00	1 082 399,00	754 365,00	104 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 340,00	835 340,00	835 340,00	835 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 680,00	157 680,00	157 680,00	157 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 379,00	21 379,00	21 379,00	21 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 915,00	601 915,00	601 915,00	0,00	601 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 450,00	63 450,00	63 450,00	0,00	63 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 323,00	15 323,00	15 323,00	7 403,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 323,00	15 323,00	15 323,00	7 403,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187,73	6 187,73	6 187,73	6 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,67	1 063,67	1 063,67	1 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,60	151,60	151,60	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 290 172,00	16 290 172,00	15 914 823,00	15 067 433,08	847 389,92	0,00	375 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 074 488,00	14 074 488,00	13 714 139,00	13 083 933,08	630 205,92	0,00	360 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	354 549,00	354 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 401,27	54 401,27	54 401,27	54 401,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	121 737,46	121 737,46	121 737,46	121 737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 888,49	13 888,49	13 888,49	13 888,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 429 661,86	10 429 661,86	10 429 661,86	10 429 661,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	234 667,39	234 667,39	234 667,39	234 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	805 928,42	805 928,42	805 928,42	805 928,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	211 039,55	211 039,55	211 039,55	211 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 318,92	34 318,92	34 318,92	34 318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,67	4 655,67	4 655,67	4 655,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe niezności	1 173 634,05	1 173 634,05	1 173 634,05	1 173 634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 540,00	130 540,00	130 540,00	0,00	130 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	282 702,67	282 702,67	282 702,67	0,00	282 702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 170,06	83 170,06	83 170,06	0,00	83 170,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 990,54	15 990,54	15 990,54	0,00	15 990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 153,00	32 153,00	32 153,00	0,00	32 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 899,65	3 899,65	3 899,65	0,00	3 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	661,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 099 298,00	2 099 298,00	2 084 298,00	1 983 500,00	100 798,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 898,00	29 898,00	29 898,00	0,00	29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	98 886,00	98 886,00	98 886,00	0,00	98 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 000,00	64 020,00	0,00	64 020,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Neooplatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	64 020,00	0,00	64 020,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 980,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	133 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	21 630 288,00	21 630 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 572,00	21 183 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – kredyty i pożyczki	21 183 716,00	21 183 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	252 716,00	252 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 615 000,00	20 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	446 572,00	446 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	446 572,00	446 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 775 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	318 082 872,15	293 462 363,13	243 761 721,00	221 514 934,00	22 246 787,00	48 810 960,00	470 380,00	419 302,13	0,00	0,00	24 620 509,02	24 620 509,02	3 784 245,11	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	88 938 628,02	78 068 119,00	74 503 634,00	67 876 979,00	6 626 655,00	3 400 978,00	163 507,00	0,00	0,00	0,00	10 870 509,02	10 870 509,02	3 784 245,11	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 978,00	3 400 978,00	0,00	0,00	0,00	3 400 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 507,00	163 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 905 072,00	8 905 072,00	8 905 072,00	8 905 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 193,00	677 193,00	677 193,00	677 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 697 987,00	9 697 987,00	9 697 987,00	9 697 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297 113,00	1 297 113,00	1 297 113,00	1 297 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 209,00	47 209,00	47 209,00	47 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 510,00	358 510,00	358 510,00	0,00	358 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 876,00	61 876,00	61 876,00	0,00	61 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 724 590,00	2 724 590,00	2 724 590,00	0,00	2 724 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 634,00	46 634,00	46 634,00	0,00	46 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 148,00	72 148,00	72 148,00	0,00	72 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	626 654,00	626 654,00	626 654,00	0,00	626 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 066,00	1 066,00	1 066,00	0,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 290,00	53 290,00	53 290,00	0,00	53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 630 650,00	2 630 650,00	2 630 650,00	0,00	2 630 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 260,00	18 260,00	18 260,00	0,00	18 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 808,00	110 808,00	110 808,00	110 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 533 706,00	43 533 706,00	43 533 706,00	43 533 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 607 891,00	3 607 891,00	3 607 891,00	3 607 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 086 263,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 263,91	2 086 263,91	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 027 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 396,08	3 027 396,08	3 027 396,08	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 849,03	756 849,03	756 849,03	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 440 977,00	8 440 977,00	8 431 977,00	7 960 498,00	471 479,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 074,00	1 250 074,00	1 250 074,00	1 250 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 176,00	96 176,00	96 176,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146 639,00	1 146 639,00	1 146 639,00	1 146 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 480,00	138 480,00	138 480,00	138 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	155 712,00	155 712,00	155 712,00	0,00	155 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 816,00	24 816,00	24 816,00	0,00	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 265,00	49 265,00	49 265,00	0,00	49 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 380,00	203 380,00	203 380,00	0,00	203 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 957 164,00	4 957 164,00	4 957 164,00	4 957 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	366 365,00	366 365,00	366 365,00	366 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 067 740,00	2 067 740,00	1 657 434,00	1 524 940,00	132 494,00	404 308,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 155,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	8 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	396 153,00	396 153,00	0,00	0,00	0,00	396 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 167,00	341 167,00	341 167,00	341 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 489,00	25 489,00	25 489,00	25 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 052,00	219 052,00	219 052,00	219 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 535,00	28 535,00	28 535,00	28 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 210,00	59 210,00	59 210,00	0,00	59 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 913,00	11 913,00	11 913,00	0,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 965,00	46 965,00	46 965,00	0,00	46 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069,00	3 069,00	3 069,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	836 341,00	836 341,00	836 341,00	836 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 287,00	71 287,00	71 287,00	71 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	59 464 055,00	59 464 055,00	31 205 739,00	28 122 411,00	3 083 328,00	28 198 103,00	60 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 825,00	213 825,00	0,00	0,00	0,00	213 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 984 278,00	27 984 278,00	0,00	0,00	0,00	27 984 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 213,00	60 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 018 597,00	9 018 597,00	9 018 597,00	9 018 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	689 380,00	689 380,00	689 380,00	689 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 039 618,00	4 039 618,00	4 039 618,00	4 039 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 735,00	512 735,00	512 735,00	512 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 388,00	143 388,00	143 388,00	143 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 660,00	199 660,00	199 660,00	0,00	199 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 129 613,00	1 129 613,00	1 129 613,00	0,00	1 129 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 683,00	40 683,00	40 683,00	0,00	40 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 423,00	34 423,00	34 423,00	0,00	34 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 786,00	482 786,00	482 786,00	0,00	482 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 933,00	178 933,00	178 933,00	0,00	178 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 098,00	14 098,00	14 098,00	0,00	14 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 730,00	934 730,00	934 730,00	0,00	934 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	172,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 666,00	35 666,00	35 666,00	35 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 700 709,00	12 700 709,00	12 700 709,00	12 700 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	982 318,00	982 318,00	982 318,00	982 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	6 884 047,00	6 884 047,00	6 870 009,00	6 512 021,00	357 988,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 038,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 222,00	4 222,00	4 222,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932 836,00	932 836,00	932 836,00	932 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 999,00	138 999,00	138 999,00	138 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 285,00	15 285,00	15 285,00	0,00	15 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 592,00	5 592,00	5 592,00	0,00	5 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 970,00	68 970,00	68 970,00	0,00	68 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 458,00	4 458,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 664,00	240 664,00	240 664,00	0,00	240 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 963 736,00	4 963 736,00	4 963 736,00	4 963 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 258,00	407 258,00	407 258,00	407 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	642 064,00	642 064,00	642 064,00	0,00	642 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 064,00	642 064,00	642 064,00	0,00	642 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	38 079 689,00	38 079 689,00	37 350 495,00	34 432 448,00	2 918 047,00	636 407,00	92 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	636 407,00	636 407,00	0,00	0,00	0,00	636 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 787,00	92 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 789,00	3 370 789,00	3 370 789,00	3 370 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 394,00	260 394,00	260 394,00	260 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 945 709,00	4 945 709,00	4 945 709,00	4 945 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641 990,00	641 990,00	641 990,00	641 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 650,00	143 650,00	143 650,00	0,00	143 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 554,00	60 554,00	60 554,00	0,00	60 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	926 840,00	926 840,00	926 840,00	0,00	926 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 294,00	25 294,00	25 294,00	0,00	25 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 028,00	25 028,00	25 028,00	0,00	25 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 896,00	326 896,00	326 896,00	0,00	326 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 524,00	9 524,00	9 524,00	0,00	9 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 376,00	19 376,00	19 376,00	0,00	19 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362 872,00	1 362 872,00	1 362 872,00	0,00	1 362 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 843,00	1 843,00	1 843,00	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73 915,00	73 915,00	73 915,00	73 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 334 889,00	23 334 889,00	23 334 889,00	23 334 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 786 712,00	1 786 712,00	1 786 712,00	1 786 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	4 915 970,00	4 915 970,00	833 711,00	773 821,00	59 890,00	4 081 759,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 081 759,00	4 081 759,00	0,00	0,00	0,00	4 081 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 776,00	88 776,00	88 776,00	88 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 883,00	110 883,00	110 883,00	110 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 680,00	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 662,00	514 662,00	514 662,00	514 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i III stopnia	8 616 595,00	8 616 595,00	7 579 290,00	6 856 448,00	722 842,00	1 020 818,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	957 018,00	957 018,00	0,00	0,00	0,00	957 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 487,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 586,00	625 586,00	625 586,00	625 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 371,00	51 371,00	51 371,00	51 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 180,00	984 180,00	984 180,00	984 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 516,00	122 516,00	122 516,00	122 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 628,00	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 932,00	38 932,00	38 932,00	0,00	38 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 881,00	29 881,00	29 881,00	0,00	29 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	274 976,00	274 976,00	274 976,00	0,00	274 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 187,00	7 187,00	7 187,00	0,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 942,00	5 942,00	5 942,00	0,00	5 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 561,00	121 561,00	121 561,00	0,00	121 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 753,00	5 753,00	5 753,00	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 329,00	231 329,00	231 329,00	0,00	231 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 701,00	2 701,00	2 701,00	0,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 460,00	24 460,00	24 460,00	24 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 647 240,00	4 647 240,00	4 647 240,00	4 647 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 467,00	399 467,00	399 467,00	399 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 689 374,00	33 689 374,00	29 580 385,00	27 436 662,00	2 143 723,00	4 065 224,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	427 900,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 637 324,00	3 637 324,00	0,00	0,00	0,00	3 637 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 765,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 067 356,00	3 067 356,00	3 067 356,00	3 067 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 255,00	224 255,00	224 255,00	224 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 943 220,00	3 943 220,00	3 943 220,00	3 943 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485 162,00	485 162,00	485 162,00	485 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 292,00	15 292,00	15 292,00	15 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 912,00	126 912,00	126 912,00	0,00	126 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 138,00	16 138,00	16 138,00	0,00	16 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	818 801,00	818 801,00	818 801,00	0,00	818 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 778,00	18 778,00	18 778,00	0,00	18 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 332,00	186 332,00	186 332,00	0,00	186 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 564,00	7 564,00	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 101,00	19 101,00	19 101,00	0,00	19 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907 513,00	907 513,00	907 513,00	0,00	907 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	307,00	307,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 805,00	7 805,00	7 805,00	0,00	7 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 270,00	69 270,00	69 270,00	69 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 188 421,00	18 188 421,00	18 188 421,00	18 188 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 443 686,00	1 443 686,00	1 443 686,00	1 443 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 881 782,00	2 881 782,00	2 877 482,00	2 689 925,00	187 557,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 143,00	364 143,00	364 143,00	364 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 637,00	18 637,00	18 637,00	18 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 163,00	387 163,00	387 163,00	387 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 960,00	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 214,00	12 214,00	12 214,00	0,00	12 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 383,00	60 383,00	60 383,00	0,00	60 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 108,00	15 108,00	15 108,00	0,00	15 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 034,00	21 034,00	21 034,00	0,00	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 748,00	74 748,00	74 748,00	0,00	74 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 716 072,00	1 716 072,00	1 716 072,00	1 716 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 400,00	153 400,00	153 400,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 363 875,00	6 363 875,00	6 352 250,00	5 614 554,00	737 696,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 625,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 592,00	1 340 592,00	1 340 592,00	1 340 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 350,00	94 350,00	94 350,00	94 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 035,00	804 035,00	804 035,00	804 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 178,00	123 178,00	123 178,00	123 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 760,00	40 760,00	40 760,00	0,00	40 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	371 450,00	371 450,00	371 450,00	0,00	371 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 566,00	194 566,00	194 566,00	0,00	194 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 973 699,00	2 973 699,00	2 973 699,00	2 973 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 700,00	263 700,00	263 700,00	263 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 001 322,00	2 001 322,00	2 000 272,00	678 881,00	1 321 391,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 976,00	251 976,00	251 976,00	251 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 108,00	93 108,00	93 108,00	93 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 904,00	43 904,00	43 904,00	43 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 419,00	19 419,00	19 419,00	0,00	19 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 220,00	43 220,00	43 220,00	0,00	43 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 143 652,00	1 143 652,00	1 143 652,00	0,00	1 143 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 188,00	7 188,00	7 188,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 695,00	198 695,00	198 695,00	198 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 760,00	55 760,00	55 760,00	55 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 818 849,00	5 818 849,00	5 796 832,00	4 901 766,00	895 066,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 017,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 808 986,00	3 808 986,00	3 808 986,00	3 808 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 319,00	272 319,00	272 319,00	272 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 926,00	696 926,00	696 926,00	696 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 523,00	86 523,00	86 523,00	86 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 455,00	28 455,00	28 455,00	0,00	28 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	644 790,00	644 790,00	644 790,00	0,00	644 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 126,00	23 126,00	23 126,00	0,00	23 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 974,00	7 974,00	7 974,00	0,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 122,00	89 122,00	89 122,00	0,00	89 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 409,00	100 409,00	100 409,00	0,00	100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 906,00	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 999,00	28 999,00	28 999,00	28 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	9 715 602,00	9 715 602,00	4 703 733,00	4 464 724,00	239 009,00	5 011 679,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 011 679,00	5 011 679,00	0,00	0,00	0,00	5 011 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 210,00	551 210,00	551 210,00	551 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	37 611,00	37 611,00	37 611,00	37 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 824,00	633 824,00	633 824,00	633 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 826,00	80 826,00	80 826,00	80 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 397,00	16 397,00	16 397,00	0,00	16 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 504,00	33 504,00	33 504,00	0,00	33 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 048,00	185 048,00	185 048,00	0,00	185 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 784,00	3 784,00	3 784,00	3 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 953 166,00	2 953 166,00	2 953 166,00	2 953 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 303,00	204 303,00	204 303,00	204 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 637 728,00	18 637 728,00	16 988 052,00	16 399 122,00	588 930,00	1 627 832,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 627 832,00	1 627 832,00	0,00	0,00	0,00	1 627 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 357 884,00	2 357 884,00	2 357 884,00	2 357 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319 881,00	319 881,00	319 881,00	319 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 490,00	5 490,00	5 490,00	0,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 784,00	16 784,00	16 784,00	0,00	16 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 306,00	565 306,00	565 306,00	0,00	565 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 423,00	32 423,00	32 423,00	32 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 768 721,00	12 768 721,00	12 768 721,00	12 768 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	920 213,00	920 213,00	920 213,00	920 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	579 995,00	579 995,00	579 995,00	535 535,00	44 060,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 526,00	75 526,00	75 526,00	75 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 896,00	9 896,00	9 896,00	9 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 820,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	338 513,00	338 513,00	338 513,00	338 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 050,00	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 357 532,00	3 357 532,00	2 993 601,00	2 905 563,00	88 038,00	363 852,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	363 852,00	363 852,00	0,00	0,00	0,00	363 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 685,00	420 685,00	420 685,00	420 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 921,00	59 921,00	59 921,00	59 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 024,00	3 024,00	3 024,00	0,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 687,00	9 687,00	9 687,00	0,00	9 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 327,00	75 327,00	75 327,00	0,00	75 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	15 423,00	15 423,00	15 423,00	15 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 271 863,00	2 271 863,00	2 271 863,00	2 271 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 671,00	137 671,00	137 671,00	137 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 987 048,13	3 237 048,13	2 815 166,00	1 828 636,00	986 530,00	0,00	2 580,00	419 302,13	0,00	0,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 173,00	806 173,00	806 173,00	806 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 585,00	63 585,00	63 585,00	63 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 758,00	172 758,00	172 758,00	172 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 453,05	3 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 756,00	16 756,00	16 756,00	16 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334,01	334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750 300,00	750 300,00	750 300,00	750 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	30 511,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	42 025,30	42 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 025,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	237 053,00	237 053,00	237 053,00	0,00	237 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	448 617,00	448 617,00	448 617,00	0,00	448 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	227 667,96	227 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 667,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	209 960,00	209 960,00	209 960,00	0,00	209 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115 272,80	115 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 264,00	2 264,00	2 264,00	2 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	38,01	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568 700,00	3 568 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 300,00	10 181 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 440 400,00	2 440 400,00	775 400,00	117 794,00	657 606,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 625 000,00	1 625 000,00	160 000,00	110 000,00	50 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	659 400,00	659 400,00	614 400,00	7 794,00	606 606,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 507,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	159,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	25 959 117,00	25 959 117,00	17 175 267,00	12 314 092,00	4 861 175,00	2 155 000,00	6 628 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	9 234 056,00	9 234 056,00	9 194 056,00	5 154 121,00	4 039 935,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 031 821,00	4 031 821,00	4 031 821,00	4 031 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 000,00	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 544,00	150 544,00	150 544,00	0,00	150 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	365 062,00	365 062,00	365 062,00	0,00	365 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	104 096,00	104 096,00	104 096,00	0,00	104 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 767 832,00	2 767 832,00	2 767 832,00	0,00	2 767 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 202,00	2 202,00	2 202,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 337,00	98 337,00	98 337,00	0,00	98 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 570,00	15 570,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 318 812,00	1 318 812,00	1 317 812,00	1 182 612,00	135 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 012,00	921 012,00	921 012,00	921 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 600,00	167 600,00	167 600,00	167 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 746,00	2 746,00	2 746,00	0,00	2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 597 800,00	1 597 800,00	58 000,00	0,00	58 000,00	330 000,00	1 209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 209 800,00	1 209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 215 576,00	3 215 576,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	3 203 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 976,00	3 203 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 678 700,00	1 678 700,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	1 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 300,00	1 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 903 833,00	5 903 833,00	5 870 194,00	5 514 568,00	355 626,00	0,00	33 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 509,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 544,00	4 300 544,00	4 300 544,00	4 300 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 252,00	309 252,00	309 252,00	309 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 346,00	797 346,00	797 346,00	797 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 186,00	88 186,00	88 186,00	88 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 668,00	24 668,00	24 668,00	0,00	24 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 134,00	73 134,00	73 134,00	0,00	73 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 115,00	114 115,00	114 115,00	0,00	114 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 012,00	11 012,00	11 012,00	0,00	11 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 147,00	104 147,00	104 147,00	0,00	104 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 240,00	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	399 483,00	399 483,00	397 483,00	361 291,00	36 192,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 105,00	278 105,00	278 105,00	278 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 506,00	18 506,00	18 506,00	18 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 980,00	7 980,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 652,00	12 652,00	12 652,00	0,00	12 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 988,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 104 500,00	1 104 500,00	104 500,00	101 500,00	3 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 350,00	100 350,00	100 350,00	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	675 495,00	675 495,00	500,00	0,00	500,00	230 000,00	444 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	444 995,00	444 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 140,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	664 576,00	664 576,00	49 576,00	0,00	49 576,00	595 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 576,00	19 576,00	19 576,00	0,00	19 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 131 987,00	10 131 987,00	9 890 179,00	6 298 916,00	3 591 263,00	235 000,00	6 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	973 280,00	973 280,00	972 472,00	872 788,00	99 684,00	0,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 421,00	375 421,00	375 421,00	375 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 489,00	70 489,00	70 489,00	70 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 278,00	9 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 800,00	388 800,00	388 800,00	388 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 563,00	11 563,00	11 563,00	0,00	11 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 625,00	64 625,00	64 625,00	0,00	64 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296,00	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 827,00	30 827,00	30 827,00	9 347,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 797,00	7 797,00	7 797,00	7 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 892 880,00	5 892 880,00	5 886 880,00	5 416 781,00	470 099,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 971,00	4 239 971,00	4 239 971,00	4 239 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 043,00	301 043,00	301 043,00	301 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 816,00	92 816,00	92 816,00	92 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 774,00	22 774,00	22 774,00	0,00	22 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 126,00	119 126,00	119 126,00	0,00	119 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 293,00	4 293,00	4 293,00	0,00	4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 770,00	153 770,00	153 770,00	0,00	153 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,00	721,00	721,00	0,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 964,00	109 964,00	109 964,00	0,00	109 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 047,00	8 047,00	8 047,00	0,00	8 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 951,00	4 951,00	4 951,00	4 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 110 000,00	3 110 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 233 120,00	14 233 120,00	11 114 989,00	9 880 269,00	1 234 720,00	2 529 242,00	588 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 373 215,00	2 373 215,00	2 370 715,00	2 178 338,00	192 377,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 521,00	469 521,00	469 521,00	469 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 598,00	35 598,00	35 598,00	35 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 655,00	313 655,00	313 655,00	313 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 448,00	38 448,00	38 448,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 454,00	22 454,00	22 454,00	0,00	22 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 222,00	57 222,00	57 222,00	0,00	57 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	19 985,00	19 985,00	0,00	19 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 630,00	79 630,00	79 630,00	0,00	79 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 701,00	1 209 701,00	1 209 701,00	1 209 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 965,00	108 965,00	108 965,00	108 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 511 168,00	2 511 168,00	719 401,00	682 901,00	36 500,00	1 791 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 791 767,00	1 791 767,00	0,00	0,00	0,00	1 791 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 801,00	98 801,00	98 801,00	98 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 838,00	13 838,00	13 838,00	13 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 716,00	529 716,00	529 716,00	529 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 696,00	39 696,00	39 696,00	39 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 744 737,00	3 744 737,00	3 735 908,00	3 408 150,00	327 758,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 829,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 958,00	375 958,00	375 958,00	375 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	27 150,00	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 823,00	487 823,00	487 823,00	487 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	58 438,00	58 438,00	58 438,00	0,00	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 380,00	126 380,00	126 380,00	0,00	126 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 899,00	2 261 899,00	2 261 899,00	2 261 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	311 593,00	311 593,00	311 133,00	297 514,00	13 619,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 727,00	42 727,00	42 727,00	42 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	146,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00	8 040,00	8 040,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	223 467,00	223 467,00	223 467,00	223 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 775,00	18 775,00	18 775,00	18 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 547 452,00	4 547 452,00	3 801 877,00	3 200 477,00	601 400,00	737 475,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	737 475,00	737 475,00	0,00	0,00	0,00	737 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 385,00	1 015 385,00	1 015 385,00	1 015 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 320,00	72 320,00	72 320,00	72 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 646,00	460 646,00	460 646,00	460 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 505,00	53 505,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	419 050,00	419 050,00	419 050,00	0,00	419 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 723,00	47 723,00	47 723,00	0,00	47 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 927,00	94 927,00	94 927,00	0,00	94 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 466 275,00	1 466 275,00	1 466 275,00	1 466 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 746,00	125 746,00	125 746,00	125 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 690,00	37 690,00	37 690,00	0,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 690,00	37 690,00	37 690,00	0,00	37 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	135 865,00	135 865,00	135 865,00	112 889,00	22 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 639,00	92 639,00	92 639,00	92 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 707,00	14 707,00	14 707,00	14 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 480,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 996,00	1 996,00	1 996,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	471,00	471,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	48 213 815,00	48 213 815,00	10 565 060,00	8 983 909,00	1 581 151,00	11 289 508,00	26 359 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 410 440,00	28 410 440,00	3 437 480,00	3 146 206,00	291 274,00	0,00	24 972 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	124 240,00	124 240,00	124 240,00	0,00	124 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 970 000,00	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 920,00	724 920,00	724 920,00	724 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 559,00	64 559,00	64 559,00	64 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337 843,00	2 337 843,00	2 337 843,00	2 337 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 208,00	16 208,00	16 208,00	16 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 151,00	20 151,00	20 151,00	0,00	20 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 422,00	22 422,00	22 422,00	0,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 217,00	71 217,00	71 217,00	0,00	71 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 271,00	2 271,00	2 271,00	0,00	2 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 113,00	24 113,00	24 113,00	0,00	24 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 676,00	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 006,00	3 006,00	3 006,00	0,00	3 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	728 896,00	728 896,00	276 020,00	258 755,00	17 265,00	450 000,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 356,00	202 356,00	202 356,00	202 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,00	13 359,00	13 359,00	13 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	37 760,00	37 760,00	37 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,00	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 442,00	3 442,00	3 442,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 322,00	5 322,00	5 322,00	0,00	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 291 170,00	2 291 170,00	572 627,00	535 569,00	37 058,00	493 050,00	1 225 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 050,00	493 050,00	0,00	0,00	0,00	493 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 222 650,00	1 222 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 847,00	413 847,00	413 847,00	413 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 857,00	27 857,00	27 857,00	27 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 845,00	11 845,00	11 845,00	11 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 071 228,00	7 071 228,00	3 081 352,00	2 374 627,00	706 725,00	3 836 858,00	153 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 458,00	507 458,00	0,00	0,00	0,00	507 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 329 400,00	3 329 400,00	0,00	0,00	0,00	3 329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 792,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 965,00	1 827 965,00	1 827 965,00	1 827 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 480,00	129 480,00	129 480,00	129 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 182,00	37 182,00	37 182,00	37 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 693,00	13 693,00	13 693,00	0,00	13 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 763,00	101 763,00	101 763,00	0,00	101 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 946,00	182 946,00	182 946,00	0,00	182 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 872,00	46 872,00	46 872,00	0,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 384,00	5 384,00	5 384,00	0,00	5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	222 200,00	222 200,00	222 200,00	0,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 486 875,00	9 486 875,00	2 972 375,00	2 668 752,00	303 623,00	6 509 600,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 509 600,00	6 509 600,00	0,00	0,00	0,00	6 509 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 942,00	2 100 942,00	2 100 942,00	2 100 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 960,00	391 960,00	391 960,00	391 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 150,00	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 160,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	74 800,00	74 800,00	74 800,00	0,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 408,00	21 408,00	21 408,00	0,00	21 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 555,00	50 555,00	50 555,00	0,00	50 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 690 290,00	28 127 850,00	28 127 850,00	880 120,00	27 247 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 440,00	1 562 440,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 050 820,00	20 050 820,00	20 050 820,00	834 120,00	19 216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 220,00	655 220,00	655 220,00	655 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 211 700,00	19 211 700,00	19 211 700,00	0,00	19 211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 870 000,00	1 870 000,00	1 870 000,00	46 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790 000,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	945 800,00	945 800,00	945 800,00	0,00	945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	886 000,00	886 000,00	886 000,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 285 500,00	4 035 500,00	4 035 500,00	0,00	4 035 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 085 500,00	3 085 500,00	3 085 500,00	0,00	3 085 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 888 470,00	687 530,00	687 530,00	0,00	687 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 940,00	1 200 940,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 380,00	81 380,00	81 380,00	0,00	81 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 900,00	352 900,00	352 900,00	0,00	352 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 250,00	63 250,00	63 250,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 940,00	1 200 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 608 768,43	12 820 400,00	173 400,00	0,00	173 400,00	12 334 000,00	33 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 788 368,43	8 788 368,43	3 974 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 655 000,00	4 655 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	4 106 000,00	4 106 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 721 000,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 471 000,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 682 768,43	394 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	8 288 368,43	8 288 368,43	3 974 283,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 400,00	114 400,00	114 400,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	178 456,50	178 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	101 543,50	101 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 314 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 085,00	4 314 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 995,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 995,70	2 532 995,70	2 532 995,70	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 287,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 287,73	1 441 287,73	1 441 287,73	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	441 000,00	191 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	130 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 356 450,00	11 876 000,00	6 486 000,00	0,00	6 486 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 450,00	3 487 000,00	0,00	0,00	6 993 450,00	
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	21 529 450,00	11 876 000,00	6 486 000,00	0,00	6 486 000,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653 450,00	2 660 000,00	0,00	0,00	6 993 450,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 414 000,00	6 414 000,00	6 414 000,00	0,00	6 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6 993 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993 450,00	0,00	0,00	0,00	6 993 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				611 751 499,93	544 848 952,16	402 415 969,03	298 927 627,11	103 488 341,92	84 806 690,00	35 296 703,00	699 302,13	446 572,00	21 183 716,00	66 902 547,77	59 909 097,77	7 758 528,54	0,00	6 993 450,00	